



# 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 Marzo del 2019

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Marzo año 2019.



Ángel 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 Marzo del 2019

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.



Ángel 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 MARZO AÑO 2019

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	IMSER	Mantenimiento de Equipo	13880	15,021	977.80	Limpeza de Memoria Ram, Cpu Optiplex J7010 de una Computadora de las Oficinas de la Municipalidad.	Cancelada
2	Unicomer de Honduras S.A. DE C.V.	Maquina de Coser	13909	15,065	6,497.01	Donacion de Maquina de Coser a la joven Cinthia Sagrario Gutierrez del Caserio las crucitas de este Municipio.	Cancelada
3	Utiles de Honduras	Utiles Escolares	13910	15066	2,063.28	Donacion de Utiles Escolares a Diferentes Alumnos de Escasos recursos Economicos del Municipio.	Cancelada
4	Sonia Aracely Aguilar Matute SECONSA	Fotocopias y Encuadernados	13914	15105	10,740.00	Donacion de Fotocopiado y Encuadernado de Libros para los Alumnos de Cepreb Rayito de luz del Caserio las crucitas.	Cancelada
5	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13916	15107	2,150.00	Donacion para Piso de Vivienda en el Municipio	Cancelada
6	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	13917	15108	1,934.00	Para reparacion del Sistema de Agua Potable del Casco urbano de este Municipio	Cancelada
7	Utiles DE Honduras S.A.de C.V.	Utiles Escolares	13929	15,141	3,140.81	Donacion de Utiles Escolares a Diferentes Alumnos de Escasos recursos Economicos del Municipio.	Cancelada
8	Cemcoll Comercial S.A. de C.V.	Materiales y Repuestos	13930	15142	8,848.87	Para uso de la Chapeadora Sthill de la Municipalidad.	Cancelada
9	Jose Santos mondragon Campos Inversiones Enmanuel	Ataudes	13931	15143	6,900.00	Donacion de Dos Ataudes Estilo San Jose a Personas que Fallecieron en el Municipio.	Cancelada
10	CORDE	Medicamentos	13932	15144	17,810.05	Medicamentos para Personas que se Encuentran mal de Salud en el municipio.	Cancelada
11	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	13933	15,145	3,000.00	Para Velatorio del Señor Henry Vasquez Q.D.D.G.	Cancelada
12	IMSER	Mantenimiento de Equipo de Oficina	13934	15,146	2,012.50	Mantenimiento General de Computadoras de la Oficinas de la Municipalidad.	Cancelada
13	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	13936	15,149	2,500.00	Para velatorio del Señor Porfirio Andino Q.D.D.G.	Cancelada
14	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13943	15,173	1,600.00	Para Reunion de Capacitacion de Facilitadores Judiciales del Municipio.	Cancelada
15	Gustavo Cesar Reyes Ramirez Laboratorios Diesel Reyes	Mantenimiento de Vehiculo	13944	15,174	25,587.50	Mantenimiento General del vehiculo nissan frontier, color Rojo Metalico placa PCH 5551 de la Municipalidad.	Cancelada
16	Jose Felix Crux Avila	Adobes para Construccion de Casa	13946	15,176	4,200.00	Compra de 600 Adobes para Construccion de Casa de Habitacion del Señor Hugo Baldamar Lagos del Caserio el tablón.	Cancelada
17	Jareth Antonio Dubon Leiva Comercial Electrica Dubon	Materiales Electricos	13952	15,182	10,475.35	Materiales Electricos para Instalacion Electrica Interna y Externa de la Casa de Habitacion del Señor Jorbic Arnaldo Andino, Aldea el Calvario	Cancelada
18	Keila Elizabeth Flores Andino	Alimentacion	13957	15,208	7,500.00	Para reunion Relevo por la Vida con los Alumnos de los Centros Educativos del casco Urbano	Cancelada
19	Jose Santos Mondragon Campos Inversiones Enmanuel	Ataudes	13958	15,209	3,450.00	Donacion de Un Ataud Estilo San Jose para un Difunto de este Municipio.	Cancelada
20	Utiles de Honduras S.A. de C.v.	Materiales de Oficina	13964	15,216	2,710.25	Compra de Tintas para Uso de las Impresoras de la Municipalidad	Cancelada
21	Alexis Fernando Montoya Ramirez	Mantenimiento de Equipo	13967	15,222	1,500.00	Reparacion de Amplificador de Sonido que Funciona para la Plaza Municipal del casco Urbano.	Cancelada
22	Rosa Maribel Valladares Alvarado	Alimentacion	13968	15,223	1,400.00	Para reunion de Seccion de Corporacion Municipal Municipal del casco Urbano.	Cancelada
23	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	13976	15,232	4,000.00	Para velatorio de los Señores Luis Suria y cristian Morazan Q.D.D.G.	Cancelada
24	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	13978	15,235	3,520.00	Para reunion de Capacitacion sobre el uso de la Plataforma SACE con los Maestros y la Niñez del Municipio.	Cancelada
25	Cesar Arturo Andino Lagos	Alquiler de Sonido	13981	15,238	2,100.00	Sonido para la Reunion de Relevo por la Vida a los Alumnos de los Centros Educativos del Casco urbano.	Cancelada
26	Doris Aracely Ordoñez Andino	Alimentacion	13982	15,239	1,760.00	Para reunion de Capacitacion sobre el Nuevo Uso de los Libros de la Asignatura de Ciencias Naturales y el Uso de la plataforma SACE a los Maestros de los Centros Educativos del Municipio.	Cancelada
27	Allan Leonel Jeff Alvarenga Uno la Trinidad	Combustible	13983	15,240	30,231.30	Combustible para los Vehiculos y Maquina Chapeadora, la Termonebulizadora de la Municipalidad.	Cancelada
28	Imapro	Medallas Y Trofeos	13984	15,241	4,222.80	Donacion de Trofeos y Medallas para Campeonato realizado en la Montaña de izopo por la iglesia Catolica de esa Comunidad.	Cancelada

29	Ramon Edgardo Duarte Saldivar	Uniformes y Balones	13985	15,242	21,160.00	Donacion de Uniformes para Campeonato realizado en la Montaña de izopo por la iglesia Catolica de esa Comunidad.	Cancelada
30	Gustavo Cesar Reyes Ramirez	Mantenimiento de vehiculos	13986	15,243	18,285.00	Mantenimiento General del Vehiculo Nissan Frontier, Rojo Metalico Placa PCH5551 de la Municipalidad	Cancelada



Angel Ramon Ordoñez Barahona  
Departamento de Contabilidad



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13880

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Imser

cantidad de: novecientos setenta y siete con 50/100 ctos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	servicio no personales	₡ 977.50
240	mantenimiento y rep. de maquina y equip	
241	manejo y reparacion de maquina y equipo de oficina	
	pago por limpieza de memoria RAM	
	Limpieza teclado	
<b>TOTALES</b>		<b>₡ 977.50</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 01-03-2019



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# FACTURA N° 000-001-01-00004523

CAI: 346F62-7588A5-DA469C-6AB54C-40E7EF-9C

Colonia San Carlos, Esquina opuesta a Metromedia  
 Casa No. 01, Tel.: 2221-4747, 2221-4727, imserssc@hotmail.com  
 R.T.N.: 08019006024320

Fecha: 01 de Marzo del 2019

Cliente: Alcaldia Municipal de San Buenaventura - R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Teguacigalpa  
 Condiciones: C.  
 Numero de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 Numero de registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	TOTAL
<u>1</u>	<u>Limpieza de memoria RAM</u>	<u>L. 850 00</u>	<u>L. 850 00</u>
	<u>Limpieza general a CPU</u>		
	<u>Optiplex 7010</u>		

MSER - TEL: 2238-9559, 2205-7975, 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-40

Son: Novecientos setenta y  
siete limpias con 50100

Desc. y rebajas otorgados L.	
Importe gravado L.	<u>850 00</u>
Importe exento L.	<u>— —</u>
Importe exonerado L.	<u>— —</u>
ISV 15% L.	<u>127 50</u>
ISV 18% L.	<u>— —</u>
Total a Pagar L.	<u>977 50</u>

**"La factura es beneficio de todos, exijala"**

Rango Autorizado vigente:  
 000-001-01-00004401 al  
 000-001-01-00004550  
 Fecha Límite Emisión vigente: 19/12/2019  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor  
 Copia: Archivo

*Firma Responsable*

*Firma Cliente*

**"Gracias por su compra"**



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13909

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Unicomer de Honduras S.A. de C.U.

La cantidad de: Seis mil cuatrocientos noventa y siete con 01/100 ctvs.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	10	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impresión	76,497.01
520	Impresión al sector privado	
524	Imp. de capital - otros int, cultivos	
	pago por compra de un mapa de	
	costo por la forma escrita según	
	mantener la persona de record de	
	económico	
<b>TOTALES</b>		<b>76,497.01</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 05-03-2019



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



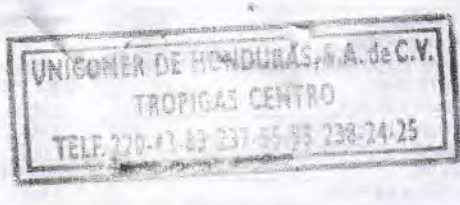
[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



**UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. TROIIGAS**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales  
Calle principal Lomas del Mayab Ave.  
Republica de Costa Rica

Sucursal: TCT CENTRAL TEGUCIGALPA  
Barrio El Centro Calle El Jazmin Ave Cer  
Telefono 2220-0498

08/03/2019 11:37

FACTURA No.015-003-01-00120154  
8C3080-2269A8-804EB

7-2AE424-AEB778-96

Fecha Limite Emision: 18-FEB-20  
Rango autorizado: 0150030100120001  
al 0150030100122500

RTN 08019000232491

NOMBRE: DE SANBUENA AVENTURA ALCALDIA MUNICIPAL

RTN: 12365478998740

NUMERO DE COTIZACION 23806516

UDS	Producto	PU	Importe
1-459725000008	L	5,649.57	L 5,649.57
JANOME 204D MAQUINA DE COSER T/RANITA			
Sub Total Gravado		L	5,649.57
Sub Total Exento		L	0.00
Total Transaccion		L	5,649.57
Total Descuento		L	0.00
ISV 15%		L	847.44

TOTAL FACTURA L 6,497.01

CHEQUE L 6,497.01

00015065

CAMBIO L 0.00

00015065

TOTAL PAGADO: L 6,497.01

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 01/100

Orden de Compra Exenta No.:  
Reg. Exonerado No.:  
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1391604 LUIS ALFREDO MONTES CA  
CAJERO VasquezMolina, DenisEduar  
CAJA CAJA 02

Email: gerenciageneral\_hn@unicomer.com

NUMERO INTERNO: 60100122085

Original:Cliente Copia:Contribuyente

GTN 127594

Para cualquier reclamo  
debe presentar su factura

Contrato aprobado segun Resolucion  
DGPC-PC-038-2006 del 31  
de mayo de 2006 por la Secretaria de  
Industria y Comercio,  
Direccion General de Produccion yConsumo

Serie No.: \_\_\_\_\_

Inscripcion No.: \_\_\_\_\_

Gracias por preferirnos

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA !**



Vendedor : 1391604 LUIS ALFREDO MONTES CACERES

Tienda : TCT CENTRAL TEGUCIGALPA

C O T I Z A C I O N 23806516

Nombre : ALCALDIA MUNICIPAL, DE SANBUENA AVENTURA  
Contribuyente : NORMAL  
Orden de Compra:

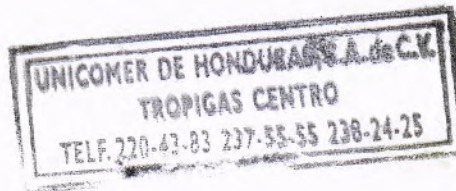
Fecha Cotizacion : 21/02/2019  
Fecha Actual : 21/02/2019

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
459725000008	JANOME	S N	MAQUINA DE COSER T/RANITA	1	5.649.57	0.00	847.44	6.497.01
						0.00	847.44	6.497.01

Precios incluyen ISV  
Precios en Lempiras  
Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

Precio valido por 7 dias  
A precio Normal

Plan de Ventas : TG CONTADO  
Periodo : DIARIO  
Tasa de Financiamiento : 0%  
Prima de : 0.00  
No. de Cuota(s) : 0



*Hermania de colonia*



**VENEKO ENTERPRISE**  
Cotizacion

Fecha 23/2/2019

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA  
98401340  
Ejecutivo de Ventas : Luis Diaz  
Correo electronico :  
VENEKO001ENTERPRISE@GMAIL.COM

Cotizacion No. 4901-b

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	MAQUINA SORGETEADORA DOMESTICA	1	L. 8,000.00	L. 8,000.00
2				L. 0.00
3				L. 0.00
4				L. 0.00
5				L. 0.00
6				L. 0.00
7				L. 0.00
8				L. 0.00
9				L. 0.00
10				L. 0.00
11				L. 0.00
12				L. 0.00
13				L. 0.00
14				L. 0.00
15				L. 0.00
16				L. 0.00
17				L. 0.00
18				L. 0.00
19				L. 0.00
20				L. 0.00
21				L. 0.00
22				L. 0.00
23				L. 0.00
24				L. 0.00
25				L. 0.00
26				L. 0.00
27				L. 0.00
28				L. 0.00
29				L. 0.00
30				L. 0.00
31				L. 0.00
32				L. 0.00
33				L. 0.00
34				L. 0.00
<b>TOTALES</b>		1	8000	L. 8,000.00

\*\*\*\*U.L\*\*\*\*

Sub-Total  
Impuesto  
Total

L. 8,000.00
L. 1,200.00
L. 9,200.00

Condiciones de pago: CONTADO

NOTA. 6  
meses de  
garantia..





**VENEKO ENTERPRISE**  
Cotizacion

Fecha 23/2/2019

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA  
98401340  
Ejecutivo de Ventas : Luis Diaz  
Correo electronico :  
VENEKO001ENTERPRISE@GMAIL.COM

Cotizacion No. 4900-b

#	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	MAQUINA SINGER NEGRITA CON MUEBLE	6	L. 6,000.00	L. 36,000.00
2	MAQUINA SINGER ELECTRICA DE VARIAS PUNTADAS	3	L. 6,800.00	L. 20,400.00
3				L. 0.00
4				L. 0.00
5				L. 0.00
6				L. 0.00
7				L. 0.00
8				L. 0.00
9				L. 0.00
10				L. 0.00
11				L. 0.00
12				L. 0.00
13				L. 0.00
14				L. 0.00
15				L. 0.00
16				L. 0.00
17				L. 0.00
18				L. 0.00
19				L. 0.00
20				L. 0.00
21				L. 0.00
22				L. 0.00
23				L. 0.00
24				L. 0.00
25				L. 0.00
26				L. 0.00
27				L. 0.00
28				L. 0.00
29				L. 0.00
30				L. 0.00
31				L. 0.00
32				L. 0.00
33				L. 0.00
34				L. 0.00
<b>TOTALES</b>		9	12800	L. 56,400.00

\*\*\*\*U.L\*\*\*\*

Sub-Total  
Impuesto  
Total

L. 56,400.00
L. 8,460.00
L. 64,860.00

Condiciones de pago: CONTADO

NOTA. 6  
meses de  
garantia..





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13910

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 

--

 Valor Efectivo 

2,063.28
----------

Gastos de Inversión Social 

--

Gasto por Deuda Pública 

--

 No. de Cheque: 

15066
-------

Páguese a: Útiles de Honduras

La cantidad de: Doce mil seiscientos y tres con 28/100 ctvs

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	2,063.28
580	subsidio a sector publico	
581	subsidio a las pems, central	
	pago por compra Venta de utiles Escuelas (Escuelas) por alumnos de las Escuelas del Municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>2,063.28</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 05-03-2019



[Signature]  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ  
BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894  
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

PUNTO DE EMISION  
Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
Honduras C.A  
FAX: (504) 2225-6339  
TELEFONO: (504) 2225-6335,

16:50:08

ORIGINAL

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:763013	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90550066	FECHA DIA MES AÑO DOC. 08 03 2019	<b>No. 013-003-01-00006547</b>
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL		POBLACION FRANCISCO MORAZAN	TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 7424 <i>Me bin</i>
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado	Entrega: 81135939
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 5

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCTO	IMPORTE
1000479	7426500273004	CUAD UNICO CORTO 200P COL COPAN	2	UN/1	25.52	E	0.00	51.04
1000481	7426500284505	CUAD ESP N3 70H CUADRICULADO COPAN	2	UN/1	42.76	E	0.00	85.52
1000484	7426500285601	CUAD UNICO CRTO 400P FORR COPAN	8	UN/1	61.44	E	0.00	491.52
1000718	7426500501138	CUADERNO APRENDE CONMIGO 2 T1	3	UN/1	26.27	E	0.00	78.81
1000719	7426500501145	CUADERNO APRENDE CONMIGO 2 T2	1	UN/1	26.27	E	0.00	26.27
1000722	7426500501176	CUADERNO APRENDE CONMIGO 3 T1	1	UN/1	26.27	E	0.00	26.27
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	4	UN/1	5.88	E	0.00	23.52
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	5	UN/1	5.96	E	0.00	29.80
1006117	7426500284000	CUAD ESP N3 70H LISO VERTICAL	1	UN/1	42.76	E	0.00	42.76
1010202	7428602287132	CUAD ESP N3 1MAT AMIGO MASC IMAG	16	UN/1	15.90	E	0.00	254.40
1011500	7401065614288	L/ACTV: MEGA TRAZOZ ESP/ING 160P	1	UN/1	34.00	E	0.00	34.00
1011752	9789962030935	NACHO LECTURA 2 GRADO	2	UN/1	44.76	E	0.00	89.52
1013806	7426500250005	CUAD ESP N5 200H COLORES COPAN	4	UN/1	116.08	E	0.00	464.32
1015574	7428602313640	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO COLORES	7	UN/1	16.52	E	0.00	115.64
1017076	7428602320082	CUAD COS 200P GD CUAD AMIGO PREM M EMBO	1	UN/1	28.65	E	0.00	28.65
1011280	7428602291528	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	6	UN/1	7.09	E	0.00	42.54
1011279	7428602291511	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO FEM	5	UN/1	7.09	E	0.00	35.45
1015653	7428602313619	CUAD COS 200P GD/DL AMIGO PREM M EMBO	5	UN/1	28.65	E	0.00	143.25

**Útiles de Honduras**  
**PAGADO T-11**  
FORMA DE PAGO:  
EFECTIVO ( ) DEPOSITO ( ) CKE. ( )  
DOCUMENTO No. \_\_\_\_\_  
BANCO: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *[Signature]*

**Útiles de Honduras S.A DE C.V.**  
**DESPACHADO T-11**  
08 MAR. 2019  
FIRMA: *[Signature]*

SON: DOS MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS. CON 28 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	2,063.28
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	2,063.28
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	0.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	2,063.28

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad



ROE-095 V. 1

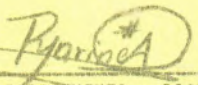
N.º 078121943

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TONCONTIN  
 FECHA DE TRANSACCION : 06-03-2019 HORA: 10:45:23  
 CUENTA : 01-009-000001-0  
 NOMBRE CLIENTE : UTILES DE HONDURAS SA DE CV  
 EFECTIVO : L.0.00  
 CHEQUES PROPIOS : L.2,063.28  
 CHS BANCOS LOCALE : L.0.00  
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00  
 TOTAL : L.2,063.28  
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
 DOS MIL SESENTA Y TRES CON 28/100

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

AGENCIA TONCONTIN  
 04755 FANYSS TRX:700 AUT:273463  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
 \*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA:   
 NUMERO DE DOCUMENTO : 78121943  
 DEPOSITADO POR : ROGER ALVARADO

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.

FOHUALVAROS SINDICADO, S.A. R.F.M. 02018999907278. P.O.B. 2551-3803. TEL.S. 2551-38449595. FAX. 2551-3897. SAN PEDRO SULA.



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13914

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Sonia Amely Aguilar en estado

La cantidad de: Diez mil setecientos cuarenta y cinco

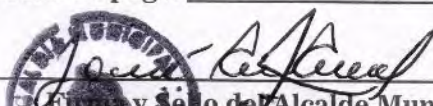
valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

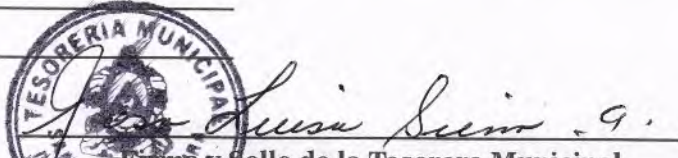
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Servicio no personal	10,740.00
260	Servicio Comunitario y Financiero	
263	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones pago por Fotocopias B/W en imagen Entendimiento de fotocopias de libros por el Poder Judicial de la Ley de la Comunidad de las Cuarenta.	
<b>TOTALES</b>		<b>10,740.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 05-03-2019

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto







REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13916

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 


Valor Efectivo 2,150.00

Gastos de Inversión Social 


Gasto por Deuda Pública 


No. de Cheque: 15107

Páguese a: Comercial Subiela

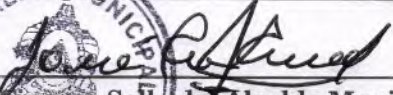
La cantidad de: Doce mil ciento cincuenta Efectos

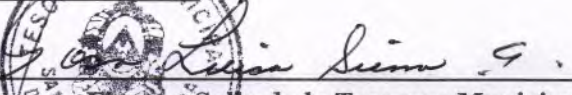
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	2,150.00
460	Const, sdec, mepr de Edif, y otro urbanístico diversos	
463	Const, sdec, mepr de Viviendas p. pago p. Campa de 10 Bolsas de Cemento gris para reparación de casa de habitación de	
<b>TOTALES</b>		<b>2,150.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_  
Fecha de pago: 05-03-2019

  
**Firma y Sello de Alcalde Municipal**

  
**Firma y Sello de la Tesorera Municipal**

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



# Comercial Gabriela S. de R. L.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal: Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018 2767-0019, Cel. 8814-1216  
 Sucursal A-1: Domicilio Fiscal Carretera al Sur, Km 17, frente a antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115, 2226-0091, 9680-0337  
 E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FC254-A02156-16

**FACTURA N° 001-001-01-000 45435**

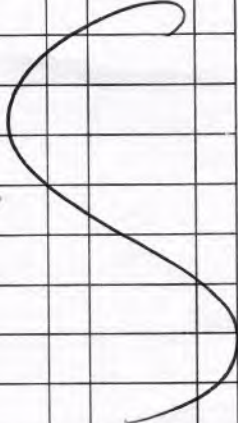
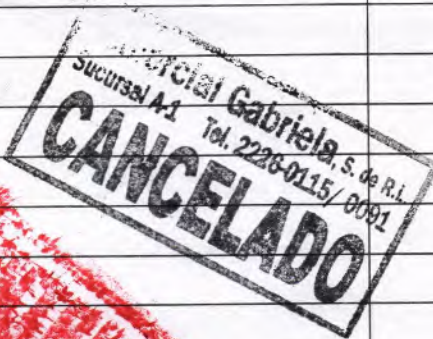
**Sucursal - A - 1** Fecha: 5 de 3 de 2019

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 08189995413023

Por lo siguiente:  CONTADO  CRÉDITO  DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Bolsas de Cemento	215 =	2,150 =
DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel. 2767-0643 RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111 Fecha Límite de Emisión: 31/05/2019 Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500 <input type="checkbox"/> CONSUMIDOR FINAL Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: OT Emisor Sc <u>Dos mil ciento cincuenta.</u> LEMPIRAS (En Letras)		Importe Exento L. _____ Importe Gravado L. _____ 15% Impuesto SV L. _____ <b>TOTAL L. <u>2,150 =</u></b>	



Firma y Sello

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXLALA! NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





**LA FRONTERA**

# FERRETERÍA LA FRONTERA

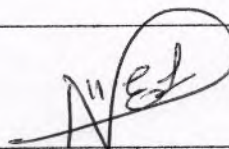
DISTRIBUIDORA DE PINTURAS  
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos  
Desvío Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial  
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686  
e-mail: ferreterialafrontera2015@gmail.com  
R.T.N.: 08011963016170

**COTIZACIÓN** N° 12218

DIA	MES	AÑO
25	02	19

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Bolsas cemento	218 00	2,180 00
 _____ FIRMA		<b>SUB-TOTAL.</b>	
		<b>IMPTO.</b>	
		<b>TOTAL.</b>	2180 00

Inv. Emmanuel, S. de R.L. Tel./Cel. 9780-0133, R.T.N.:08019014649591, Cert.9231-15-10500-21



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13917

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Habida

La cantidad de: mil novecientos treinta y cuatro Exactos

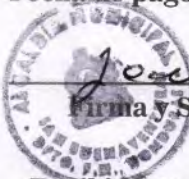
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	04	00	34

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	\$1,934.00
460	cont, obra, mejora de Edif, y otros subministros de agua	
464	cont, obra, mejora sistema de agua potable.	
	para la compra de materiales para reparación del agua potable en el caserío urbano	
<b>TOTALES</b>		<b>\$1,934.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 05-03-2019



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Comercial Gabriela S. de R. L.

## DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

**Principal:** Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria, San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018, 2767-0019, Cel. 8814-1216  
**Sucursal A-1: Domicilio Fiscal** Carretera al Sur, Km 17, frente a antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115, 2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 0338C7-8B4CA0-E046BF-FCD254-A02156-16

**FACTURA N° 001-001-01-000 45436**

**Sucursal - A - 1** Fecha: 5 de 3 de 20 19

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 08189995413023

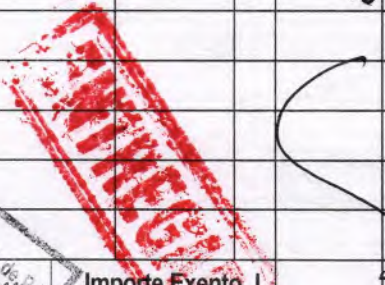
Por lo siguiente:  CONTADO  CRÉDITO  DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Valvula pro 2		200 =
2	Adap. M pro 2	22 =	44 =
1	Union Universal pro 2		150 =
2	Camisas pro 2	22 =	44 =
36	Limas planas	30 =	1080 =
100	Mascantillas Desechables.	4 =	400 =
2	Super Toile		16 =

**Importe Exento L.** \_\_\_\_\_  
**Importe Gravado L.** \_\_\_\_\_  
**15% Impuesto SV L.** \_\_\_\_\_  
**TOTAL L. 1,934 =**

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel: 2767-0643  
RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-1510500-111  
Fecha Limite de Emisión: 31/05/2019  
Numeración del 001-01-00045001 al 001-001-01-00045500.  
**CONSUMIDOR FINAL**   
Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Of. Mayor

Son: Mil Novecientos  
Trenta y cuatro. LEMPIRAS  
(En Letras)



Koru  
Firma y Sello

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS ¡EXIJALA!  
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





LA FRONTERA

# FERRETERÍA LA FRONTERA

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS  
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos  
Desvio Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial  
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686  
e-mail: ferreteriafrontera2015@gmail.com  
R.T.N.: 08011963016170

**COTIZACIÓN N° 12219**

DIA	MES	AÑO
1	02	19

Señor: Alcaldia San Buena ventura

Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Valvula Pvc 2"		210 00
2	Adap. Macho 2" Pvc	25 00	50 00
1	Union universal Pvc 2"		155 00
2	Camisas Pvc 2"	25 00	50 00
36	limas Planas	35 00	1260 00
100	mascarillas desechables	5 00	500 00
2	Super Glue	9 00	18 00
FIRMA: <u>[Signature]</u>		<b>SUB-TOTAL.</b>	
		<b>IMPTO.</b>	
		<b>TOTAL.</b>	2243 00





REPÚBLICA DE HONDURAS

### Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

**ORDEN DE PAGO**

**Nº 13929**

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 

--

 Valor Efectivo 

3,140.81
----------

Gastos de Inversión Social 

--

Gasto por Deuda Pública 

--

 No. de Cheque: 

15141
-------

Páguese a: Utiles de Honduran S.A. de C.V.

La cantidad de: Tres mil ciento cuarenta con 81/100 ctzs

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales y suministros	L3,140.81
390	Otros materiales y suministros	
392	Utiles de escritorio y oficina y enseñanza	
	Pago por compra de carpeta colquinta 1/10 aplicaciones P/K125.	
<b>TOTALES</b>		<b>L3,140.81</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 08-03-2019



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

**DIR. CASA MATRIZ**  
 BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
 PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
 FAX: (504) 2545-68-00  
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05010005104804  
 E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

**PUNTO DE EMISION**  
 Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
 Honduras C.A  
 FAX: (504) 2225-6339  
 TELEFONO: (504) 2225-6335,

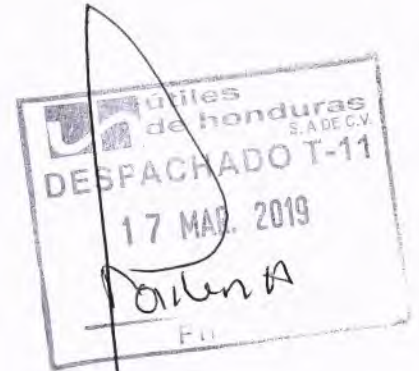
16:23:31

**ORIGINAL**

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No:763904	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90552003	FECHA DOC. 17	DIA 03	MES 2019	AÑO 2019	<b>No. 013-003-01-00006607</b>		
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO				
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELEFONO CLIENTE 2798-9496		VENDEDOR 7424		
MAALVAREZ	7424	7424	CONDICIONES: Contado		Entrega: 81141517		Bultos: 1		
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	419937					

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCTO	IMPORTE
1011919	7428602295670	CARPETA COLGANTE T/O OFFICEONE PK/25	18	UN/1	151.73	15	0.00	2,731.14



SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS. CON 81 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	2,731.14
-------	----	------	----	----------

a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
 b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO  
 c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	2,731.14
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	409.67
IMPUESTO 18%	L.	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>3,140.81</b>

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Limite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente  
 Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
 Copia 2 - Contabilidad



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13930

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 

--

 Valor Efectivo 

8,848.87
----------

Gastos de Inversión Social 

--

Gasto por Deuda Pública 

--

 No. de Cheque: 

15142
-------

Páguese a: Cemac Comercial S.A. de C.V.

La cantidad de: Ocho mil Ochocientos Cuarenta y ocho con 87/100  
Quetzales

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	8,848.87
460	Cont, obra, mejs de Edif, y abm urbanización de terrenos	
469	Cont, obra, mejs de abms pago por compra de terreno de Repub de ex Chaparral de la municipalida	
TOTALES		8,848.87

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 08-03-2019



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



CEMCOL COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules
Apdo. Postal, N° 37, (PBX) (504) 2559-5896, 2559-7565
Fax: Gerencia, (504) 2559-7566
Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
Fax: Servicios, (504) 2559-7749
Fax: Camionera, (504) 2559-2860
Fax: Gasolinera, (504) 2559-5866

FACTURA: 004-001-01-00113201
CAI: 35B7A1-5FFF80-DF4AAB-B12C37-470333-59

TELEFONO: 25595899 97326795 / CORREO SAR: CEMCOLSAR@CEMCOL.COM 12/03/2019 10:26:49

Rango Aut: 004-001-01-00111381 - 004-001-01-00130380

Fecha Limite de Emision: 26/01/2020

Asesor: 930309 MIGUEL GUSTAVO CARREIRA DIAZ

Doc.Int: 007 A11589188F Tipo CREDITO

07 SANTA FE TGU, COL. SANTA FE, ANTIGUO LOCAL DE BENEFICIO ARROZ CIELITO LINDO

Cliente: 847268 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA FCD M

D/Trabajo:

F-Venc: 11/04/2019

CREDITO FISCAL R.T.N.: 08167775413023

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

EL CENTRO PRINCIPAL 1

TEGUICUALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

SAN BUENAVENTURA FCD M

FRANCISCO MORAZAN

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Table with columns: TR, CANT, MR E PARTE, DESCRIPCIÓN, U/Compra: DEPOSITO, FRECIO UNITAR DES/REAJUSTO, FR.PVEN-001 REV.2.0, T O T A L. Rows include items like CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT), GRASA PARA ENGRANAJE CONS, ACEITE DE DOS TIEMPOS 946, etc.

PAGADO
Requiestos CAI

Subtotal L. 7,694.67

Summary table with columns: Descuentos y Rebajas Otros L., Importe Exonerado L., Importe Gravado 15% L., Importe Gravado 18% L., Total a Pagar L. Values: .00, .00, 7,694.67, 1,154.20, 8,848.87

VALOR EN: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 87/100 LEPTIRAS.
LETRAS

- 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días. Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR ISV 15% L. 1,154.20
2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5% ISV 18% L.
3-Toda nota de crédito debe indicar nombre, apellido, identificación y firma de quien la recibe Total a Pagar L. 8,848.87

Vertical text on the right edge: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. R.T.N.: 05019000046793



CEMOL COMERCIAL, S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019000046793

cemcol@cemcol.com

CASA MATRIZ SAN PEDRO SULA
Km. 5 Carretera a La Lima, Calpulcán
Apdo. Postal N° 37, (P.BX) (504) 2559-5899, 2559-7565
Fax: Gerencia, (504) 2559-7566
Fax: Repuestos, (504) 2559-7564
Fax: Servicios, (504) 2559-7749
Fax: Camionera, (504) 2559-2680
Fax: Gasolinera, (504) 2559-5866

FACTURA: 004-001-01-00113201
CAI: 35B7A1-5FFF80-DF4AAB-B12C37-470333-59

TELEFONO: 25595899 97326795 / CORREO: SAR:CEMOLSA@CEMOL.COM 12/03/2019 10:26:49

Rango Aut: 004-001-01-00111381 - 004-001-01-00130388

Fecha Limite de Emision: 26/01/2020

Asesor: 930299 MIGUEL BUSTAMO CARREIRA DIAZ

Doc.Int: 007 A11589188F Tipo CREDITO

07 SANTA FE TOU, CCL. SANTA FE, ANTIQUO LOCAL DE BENEFICIO ARROZ CIELITO LINDO

Cliente: 847268 1 0 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA FCD M

0/Trabajos

F-Venc: 11/04/2019

CREDITO FISCAL R.T.N.: 0518777-01-025

No. Correlativo de Constancia de registro Exoneracion

EL CENTRO PRINCIPAL I

TEUCUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exentas

SAN BUENAVENTURA FCD M

FRANCISCO MORAZAN

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Table with columns: TR, CANTI, HR E PARTE, DESCRIPCION, U/Compra: DEPOSITO, PRECIO UNITARIO, FR. PACH-001 REV. 2.0, TOTAL. Rows include items like CABEZAL DE CORTE (AUTOCUT), GRASA PARA ENGRANAJE CONS, ACEITE DE DOS TIEMPOS 946, etc.

PAGADO Repuestos CAT.

Subtotal L. 7,694.67

MONTO TOTAL

Summary table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Descuentos y Rebates - Diferencias L., Importe Exonerado L., Importe Exento L., Importe Gravado 15% L., Importe Gravado 18% L., ISV 15% L., ISV 18% L., Total a Pagar L.

VALOR EN. ~~XXXXXXXXXXXX~~ OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 87/100 LEMPIRAS. ~~XXXXXXXXXXXX~~ LETRAS

- 1-No se aceptan devoluciones de repuestos despues de 15 días, Empresa sujeta a pagos a cuenta del ISR
2-Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
3-Toda nota de crédito debe indicar nombre, apellido, identificación y firma de quien la recibe

Vertical text on the right edge: FORMULA: ANEXO ESTANDAR... R.T.N.: 0518777-01-025... TEL: 2559-5899 FAX: 2559-7566 SAN PEDRO SULA

31383 CSS CODIGOS SIN SECTOR 3/12/2019  
 QUEDAN EN PODER DE 847268 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA F  
 EL CENTRO PRINCIPAL 1  
 LAS SIGUIENTES FACTURAS Y DOCUMENTOS A SU CARGO PARA TRAMITAR SU  
 PAGO DENTRO DE \_\_\_\_ DIAS. MAR12/2019

C/V	Documento Fiscal	Tipo	Fec.Emission	Fec.Vencdo.	Valor	O/Compra
007	004-001-01-00113201	FAC	MAR12/2019	ABR11/2019	8,848.87	DEPOSITO
TOTAL					8,848.87	

ESTE "QUEDAN" DEBIDAMENTE FIRMADO POR :  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA F  
 ES EVIDENCIA LEGAL DE QUE LAS FACTURAS Y DOCUMENTOS ORIGINALES  
 ANTERIORMENTE DESCRITOS SE LE ENTREGAN AL CLIENTE PARA TRAMITAR SU  
 CORRESPONDIENTE PAGO Y NO LO RELEVA DE LA OBLIGACION COMERCIAL QUE  
 TALES FACTURAS Y DOCUMENTOS REPRESENTAN. QUEDAN Q0002127SF

Roger Yarine Alvarado S.  
 NOMBRE RECIBIDO

Roger Yarine Alvarado S.  
 FIRMA RECIBIDO

12/02/2019  
 FECHA RECIBIDO

Nota: Con la firma de este documento el cliente acepta que recibió con entera satisfacción los productos y/o servicios descritos



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13931

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 6,900.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 15143

Páguese a: José Santos Mendrogon Compro

Cantidad de: Seis mil Novecientos Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencias	6,900.00
510	Transferencias al sector privado por financiar gastos corrientes	
514	Apoyo Social o Personal Pago por compra de ataraxida Estilo San José para los señores.	
<b>TOTALES</b>		<b>6,900.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de: 08-03-2019



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto







REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13932

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Corde.

La cantidad de: Diecisiete mil ochocientos Diez con 05/100 ctos

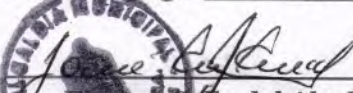
Por que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

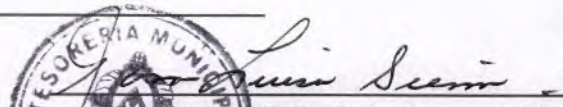
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	17,810.05
580	transferencia al sector publico	
581	subsidio a la pdm, control pago por compra varios de medicamentas por personas de escasos recursos economicos	
TOTALES		17,810.05

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 08-03-2019

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
 Copia: Presupuesto

La Farmacia de Verdad

Compania de Reventa Detallista S.A.  
de C.V.

Colonia Alameda, 12 calle avenida  
las flores frente a Radio America  
, TGU

administracion.grma@grupomandofer.com.  
Call

Center: Tel: 2276-4747 Whatsapp  
3242-7433

Farmacia del Ahorro # 94  
Centro Comercial Plaza Linda, TGU  
Tel 2234-9509  
RTN 08019995347622

FACTURA

022-001-01-01032189

2019-03-08

Cliente: Descuento Immuvit +10%  
Municipalidad De San Buenaventura F.M.  
Cedula: 78678909876789

Ca	Precio Unit	Total
Immuvit Plus Q10, 30 capsulas		E
002 * 540.00 =		1,080.00
Subtotal L.		1,080.00
Descuento - L.		572.40
Base Exenta L.		507.60
Base Gravada L.		0.00
ISV L.		0.00
<b>Total L.</b>		<b>507.60</b>
Efectivo L.		507.60
Cambio		0.00

Total en Letras: Quinientos siete  
Lempiras con sesenta centavos  
Si usted comprara con Tarjeta  
Promerica su ahorro seria de 108.00  
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 21967  
AHORROPUNTOS en Factura: 25  
AHORROPUNTOS Total: 22857

Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:---

No. Carnet Exonerado:-----

Original Cliente

Copia Contribuyente Emisor

Farmacia del Ahorro #94

¡Gracias Por Preferirnos!

R.T.N. 08019995347622

C.A.I.:

91FDF0-D40D61-164082-2A0C8D-521396-04

Rango Autorizado:

022-001-01-00928001 al

022-001-01-01060000

Fecha Limite de Emision: 2019-04-12

\*1208549

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

FACTURA

022-001-01-01032188

2019-03-08

Cliente: Municipalidad De San  
 Buenaventura F.M.  
 Cedula: 0818995413023

Cant	Precio Unit	Total
001	Asma 250mcg, aerosol 200dosis	E 628.95 = 628.95
001	Cardiobloc 10mg, 30 tabletas	E 327.81 = 327.81
001	Cardiobloc 10mg, 30 tabletas	E 327.81 = 327.81
001	Crema Control del Acne Dermacare, frasco	E 285.05 = 285.05
001	Diosmina-Hesperidina 500mg Calox, 30 tab	E 516.00 = 516.00
001	Diosmina-Hesperidina 500mg Calox, 30 tab	E 516.00 = 516.00
030	Dobesilato Calcico 500mg Adiuvo, 1 de 10	E 13.00 = 390.00
060	Endial 1mg comprimidos, 1 de 100	E 17.40 = 1,044.00
001	Ensure Fresa POP, lata 850g	G 697.30 = 697.30
001	Ensure Vainilla POP, lata 850g	G 729.17 = 729.17
001	K-10, ampolla de 1ml	- 27.00 = 270.00
001	Hipopress Gotas, frasco 20ml	E 269.93 = 269.93
001	Immuvit Plus Q10, 30 capsulas	E 540.00 = 540.00
001	Insulina Humulin NPH, vial 10ml *	E 1,072.95 = 1,072.95
001	Insulina Humulin NPH, vial 10ml *	E 1,072.95 = 1,072.95
001	Krytan Tek Ofleno, frasco 5ml	E 1,294.56 = 1,294.56
003	Loratadina 10mg ADIUVO, 1 de 30	E 14.90 = 44.70
020	Loratadina 10mg ADIUVO, 1 de 30	E 14.90 = 298.00
007	Loratadina 10mg ADIUVO, 1 de 30	E 14.90 = 104.30
001	Nebilet Plus 5/25mg, 28 tabletas	E 1,288.60 = 1,288.60
001	Nebilet Plus 5/25mg, 28 tabletas	E 1,288.60 = 1,288.60
001	Nido Desarrollo 3+ Lata 1.6 Kg	G 373.43 = 373.43
001	Nido Preescolar 3, lata 800g	G 190.58 = 190.58
001	Novalife Kidz Vainilla, lata 450g	G 201.92 = 201.92
001	Novalife Kidz Vainilla, lata 450g	E 264.00 = 264.00
001	Olanzapina 10mg Piensan, 20 tabletas	E 810.00 = 810.00
001	Omega-3 Alaska, 100 capsulas	G 179.13 = 179.13
058	Pantoprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30 comprimidos	E 24.00 = 1,392.00
030	Pantoprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30 comprimidos	E 24.00 = 720.00
012	Pantoprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30 comprimidos	E 24.00 = 288.00
001	Piascledine 300mg, 30 capsulas	E 1,253.61 = 1,253.61
002	Ritalina 10mg, 30 comprimidos	E 168.01 = 336.02
001	Sinofludes Antigripal, 1 de 25	E 21.60 = 21.60
002	Storvas 40mg, 30 tabletas	E 1,004.41 = 2,008.82
001	Sukrol 10 ampollas bebibles	G 205.30 = 205.30
002	Vitamina E 400UI Elio, 1 de 10 Blister	E 43.20 = 86.40
001	Vitamina E 400UI Elio, 1 de 10 Blister	E 43.00 = 43.00
002	VitaNeural 25K Inyectable, Jeringa prell	E 225.00 = 450.00
003	VitaNeural 25K Inyectable, Jeringa prell	E 225.00 = 675.00
002	VitaNeural 25K Inyectable, Jeringa prell	E 225.00 = 450.00
001	VitaNeural 25K Inyectable, Jeringa prell	E 225.00 = 225.00
	Subtotal L.	23,180.49
	Descuento - I.	6,237.93
	Base Exenta L.	14,543.29
	Base Gravada L.	2,399.29
	ISV L.	359.89
	<b>Total L.</b>	<b>17,302.45</b>
	Efectivo L.	17,302.45
	Cambio	0.00

Total en Letras: Diecisiete mil trescientos dos Lempiras con cuarenta y siete centavos

Si usted comprara con Tarjeta America su ahorro seria de 2318.05 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 21967

AHORROPUNTOS en Factura: 865

AHORROPUNTOS Total: 22832

No. Reg. S.A. **Farmacia del Ahorro #94**

No. Reg. RTN **08019995347622**

No. Orden de Compra **CANCELADO**

No. Carnet Exonerado: -----

Original Cliente

Copia Contribuyente Emisor

[Gracias Por Preferirnos]

C.A.I.

91FDF0-D4DD61-164082-2A0CBD-52F396-D4

Rango Autorizado:

022-001-01-00928001 al

022-001-01-01060000

Fecha Limite de Emision: 2019-04-12

**\*1208551**



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13933

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Henry Alexis Fonseca Velazquez

La cantidad de: Tres mil Quetzales

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$3,000.00
510	Traspaso al sector privado por financiar gastos eminentes	
514	ayudas sociales a personas p/yo pr compra de provisiones por voluntad del señor Henry Velazquez On. D.D.C.	
<b>TOTALES</b>		<b>\$3,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha: 08-03-2019



[Signature]  
 del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Fonseca  
 Identidad No. 0818198600093  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13934

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: IMSER

La cantidad de: Doz mil Doce con 50/100 ctvs

valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Remuneración no personal	2,012.50
240	Mantenimiento y Rep. de maquinarias y Equipos	
241	Mant. y Rep. de Maquinaria y Equipos de Oficina	
	Bono por Impresión Mensual de CDC de	
	11 de computación de la municipalidad	
<b>TOTALES</b>		<b>2,012.50</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 08-03-2019



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Revisado por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia  
 Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central  
 imserssc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre: <u>Alcaldia Municipal de San Buenaventura</u>	Día	Mes	Año
Dirección: <u>Tegucigalpa</u>	<u>10</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>
R.T.N.:			

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	Resetes de almohadilla y limpieza general de impresora	L. 650 00	---	L. 650 00
1	Desinfección de virus, instalación de antivirus y limpieza general de CPU Dell	L. 450 00	---	L. 450 00
1	Reparación de sistema operativo de computadora todo en 1	L. 650 00	---	L. 650 00

**FACTURA N° 000-001-01-0000 4565**

CAI: C7A8B8-6BBAAC-B647AD-26E01B-8ABDD6-F3

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2019

Rango Autorizado

000-001-01-00004551 al 000-001-01-00004700

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

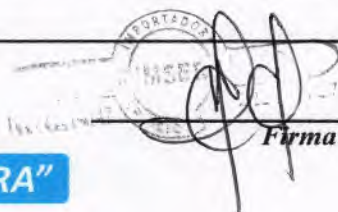
MAS EDICIONES - TEL: 2238-9559, 2205-7974, 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Original: Cliente - 1. Copia: Obligado tributario emisor - 2. Copia: Contabilidad

Total en Letras: Das mil doct Lempiras con 50/00

<b>Total L.</b>	<u>1,750 00</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>1,750 00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	<u>262 50</u>
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>2,012 50</u>

Condiciones: \_\_\_\_\_

 Lempiras  
 Firma

**"GRACIAS POR SU COMPRA"**



# ORDEN DE SERVICIO

Nº 00425

IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. de R. L.  
Boulevard Morazán, Col. San Carlos, frente a Metromedia,  
Tegucigalpa, Honduras, C. A. Tels.: (504) 2221-4747, 2221-4727  
E-mail: imserssc@hotmail.com  
R.T.N. 08019006024320

e Technology **Equipo de Reparación**

Fecha: 08/03/19 Equipo: Impresora Epson  
Cliente: San Buenaventura Modelo: comp. todo en  
Teléfono: 9818-0499 Marca: uno.  
Cantidad: \_\_\_\_\_ Observaciones: \_\_\_\_\_

### Falla de Equipo

Problemas de Almua dillus  
Revisión total "Impresora"  
Todo en uno = No muestra la  
información en pantalla

### Trabajo Realizado Principal

mantenimiento general

### Observaciones:

### 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.

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_  
TÉCNICO

Químico blanco-azul - perforadas





# ORDEN DE SERVICIO

Nº 00431

IMPORTADORA DE SERVICIOS, S. de R. L.  
Boulevard Morazán, Col. San Carlos, frente a Metromedia,  
Tegucigalpa, Honduras, C. A. Tels.: (504) 2221-4747, 2221-4727  
E-mail: imserssc@hotmail.com  
R.T.N. 08019006024320

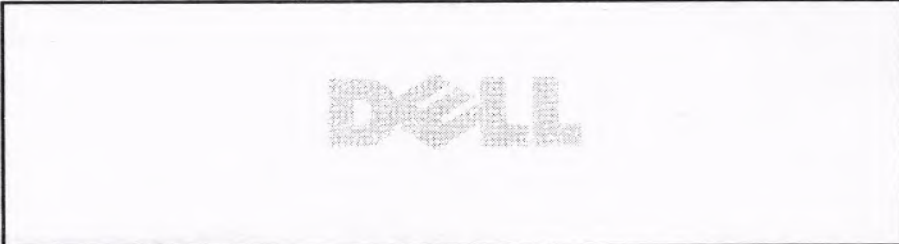
e Technology **Equipo de Reparación**

Fecha: 13/03/2019 Equipo: CPU  
 Cliente: San Buenaventura Modelo: Pentium.  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Marca: Dell.  
 Cantidad: 1 Observaciones: \_\_\_\_\_

### Falla de Equipo

Revisión General.  
Instalación de antivirus.

### Trabajo Realizado



### Observaciones:

Observaciones:

### 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.

FIRMA CLIENTE

TEL: 2221-4747 SERVICIOS S. DE R. L. 2221-4727  
 TÉCNICO

Químico blanco-azul - perforadas



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13936

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

2,500.00
----------

Gastos de Inversión Social 


Gasto por Deuda Pública 


 No. de Cheque: 

15149
-------

Páguese a: Henry Aldean Fonseca Velazquez

La cantidad de: Doce mil Quinientos Cientos

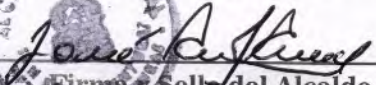
valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impulsos	2,500.00
510	Impulsos al sector privado por financiar gastos comunitarios	
514	ayuda social a personas de baja por compra de provisiones por jubilación del señor Porfirio Andino A. D. D. G.	
<b>TOTALES</b>		<b>2,500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 11-03-2019

  
Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Fonseca

Identidad No. 0918198600093

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13943

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Raola Estefanía Flores Pérez

cantidad de: mil seiscientos Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transparencia	\$1,600.00
570	subsidio a el sector privado	
573	subsidio a inst. culturales o sociales sin fines de lucro.	
	pago por ser un venta alimentacion y bebidas (almuerzo) por ejecucion de facilitadores Judiciales	
<b>TOTALES</b>		\$1,600.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 13-03-2019



Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Raola Estefanía Flores

Identidad No. 0615-1991-00449

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

03-07-573



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13944

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Gustavo Cesar Reyes Romeros

La cantidad de: Venticinco mil Quinientos ochenta y siete con 50/100 ctos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Servicios no personales	25,587.50
240	mant, y rep, de maquin <sup>7</sup> Equipos	
243	mant, y rep, de Equipo cond, transporte e pago por Reparacion de Camio Ropa de la Municipalidad	
<b>TOTALES</b>		<b>25,587.50</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 13-03-2019



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

# Laboratorios Diesel

## REYES

Prop.: Gustavo Cesar Reyes R.

CAI: DA9B38-993ECE-9C4E8E-5589B0-060897-EF

CONTADO

CRÉDITO

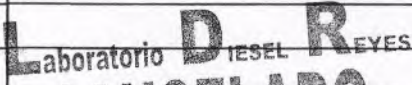
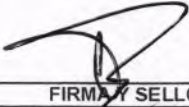
Boulevard Fuerzas Armadas  
300 mts. al norte de Gasolinera  
Uno Centro América,  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
E-mail: cgustavoreyes@yahoo.es  
Teléfono: 2227-6139  
R.T.N. 08011945018912

**FACTURA N° 000-001-01-00001530**

Nombre: Municipalidad de San Buena Ventura . Fecha: 13 / 3 / 19

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

R.T.N.: 08189995113023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	puñal de clutch.		9,200 00
1	disco de clutch.		5,800 00
1	Arbolera de clutch.		1,200 00
2	Terminales de direccion		2,400 00
1	aliniamiento		650 00
	Mano de Obra .		3,000 00
 <b>CANCELADO</b>			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado L.	
Orden de Compra Exenta N°		Importe Exento L.	
Constancia de Registro de Exonerados N°		Importe Gravado 15% L.	22,250 00
Registro de la SAG N°		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Son Lps. <u>veinti cinco mil quinientos</u>		15% I.S.V. L.	3,337 50
<u>ochenta y siete con 50/100.</u>		TOTAL A PAGAR L.	25,587 50
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: SAR Fecha Limite de Emision: 18/10/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00001501 a la 000-001-01-00001600		 FIRMA Y SELLO	

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

**OBSERVACIONES:**

Después del Vencimiento se cobrará el 4% mensual.

# Laboratorio Diesel

Y MECÁNICA EN GENERAL

# “REYES”

Bld. 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

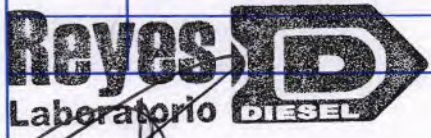
DÍA	MES	AÑO
11	3	19.

## COTIZACIÓN Nº 0466

Nombre: Municipalidad de San Buena Ventura.

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	manija de clutch		9,200 00
1	disco de clutch.		5,800 00
1	Balarrera de clutch.		1,200 00
2	Terminales de direcció.		2,400 00
1	alineamiento		650 00
	Mano de Oba.		3,000 00



*[Signature]*

Cotizado Por

Aceptado Cliente

SUB-TOTAL	22,250 00
15% Imp.S/V.	3,337 50
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>25,587 50</b>

INSTITUCION:

**MUNICIPALIDAD DE SAN BUENA VENTURA**

OFICINA DE COMPRA:

# Cotización

SEÑORES:	<b>TECNIMAX S. de R. L.</b>
RTN:	<b>TECNIMAX S. de R. L.</b>
No. de Ident:	<b>EUGENIA AGUILAR ALVARADO</b>
Dirección del Proveedor:	<b>BOULEVARD FFAA. SALIDA AL NORTE 400 MTS. DESPUES DE GASOLINERA UNO</b>

Por este medio le solicita

A20:G37Q2A20:G25A20:G41

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio unitario	Valor Total
1	1	C/U	PRENSA DE CLUTCH	11,040.00	11,040.00
2	1	C/U	DISCO DE CLUTCH	6,960.00	6,960.00
3	1	C/U	BALINERA DE CLUTCH	1,440.00	1,440.00
4	2	C/U	TERMINAL DE DIRECCION	1,440.00	2,880.00
5	1	C/U	ALINEAMIENTO	780.00	780.00
6	1	C/U	MANO DE OBRA	3,600.00	3,600.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
				Sub Total Lps.	26,700.00
				Impto. s/ventas Lps.	4,005.00
				<b>Total Lps.</b>	<b>30,705.00</b>

Firma y sello Unidad Cotizadora	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO

**NOTA IMPORTANTE**  
 Si es Comerciante Individual escriba correctamente el codigo RTN y el Nombre a quien corresponde y entre parentesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio  
 Si es persona natural escriba correctamente suCodigo de identidad.  
 En caso de serie adjudicada de compra, el cheque se emitira a Nombre del que posee el RTN o la tarjeta de identidad respectivamente





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13946

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Jose Felicit Cruz Bombon

La cantidad de: Cuatro mil Doscientos Quetzales

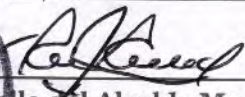
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

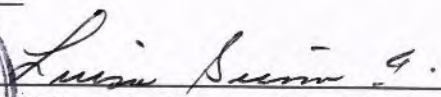
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	4,200.00
460	Const, Adm, Mejora de Edif, y abas administración municipal	
463	Const, Adm, Mejora de Viviendas P. pago por su venta 600 quetzales para construcción de centro al señor Balduino Cruz.	
<b>TOTALES</b>		<b>4,200.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 13-03-2019

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Jose Felicit Cruz  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13952

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:	<input type="text"/>	Valor Efectivo	<input type="text" value="10,475.35"/>
Gastos de Inversión Social		No. de Cheque:	<input type="text" value="15182"/>
Gasto por Deuda Pública			

Páguese a: Joseph Antonio Dubon Leiva

La cantidad de: Diez mil Cuatrocientos setenta y cinco con 35/100 ctos.


Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	\$10,475.35
460	Const, edic, y mep de Edif, y abas instalacion de redes	
463	Const, edic, mep de Viviendas -P. para por compra de materiales electri- cos y suministros por instalacion en casa del Sr. Juan Manuel Suesca en el barrio el trueno de este municipio	
<b>TOTALES</b>		\$10,475.35

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 14-03-2019

 Joseph Antonio Dubon Leiva  
Firma y Sello del Alcalde Municipal

 Jose Luis Suesca S.  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

# COMERCIAL ELECTRICA DUBON

## "C.E.L.E.D."

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:  
2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-0000 **6760**

CONTADO

CREDITO

DÍA	MES	AÑO
15	3	19

R.T.N. \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal San Buenaventura

Direccion: \_\_\_\_\_

Orden de Comp. Exenta No. \_\_\_\_\_ Identificativo del Registro SAGN \_\_\_\_\_

Constancia de Reg. de Exonerados No. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Tomas dobles B1Z CIP 15 AMP	20 00	200 00
7	Rosetas	12 00	84 00
7	focos ahorativo 20w	55 00	385 00
3	Interruptores dobles	68 00	204 00
3	Interruptores sencillo	42 00	126 00
1	panel 6 esp. SQD	720 00	720 00
1	Breaker 2x50 AMP SQD	270 00	270 00
4	Breaker 1x20 AMP SQD	90 00	360 00
2	Rollos poliducto 1/2"	150 00	300 00
60	Abrazaderas EMT 1/2"	1 00	60 00
80	Tornillos PlBioca 1"	1 00	80 00
4	Rollos cinta 3M	35 00	140 00
2	Rollos cable THHN #12	920 00	1,840 00
8	Cajas octagonal rigida	17 00	136 00
60	Mts cable Triplex 3x6 Aluminio	20 00	1,200 00
40	Mts cable THHN #8	27 00	1,080 00
1	Base 100 AMP redonda	110 00	110 00

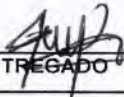
**C.E.L.E.D.**  
**ENTREGADO**

**C.E.L.E.D.**  
**CANCELADO**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,295 00
Importe Gravado 18% L.	
I. S. V. 15% L.	1,094 25
I. S. V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>8,389 25</b>

CAI: 841B55-3E3F9D-F54ABB-3CA2D4-1B1D76-D2  
RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00006701 - 000-001-01-00006800  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2019

SON: ocho mil trescientos ochenta y nueve con 25/100

FIRMA ENTREGADO 

FIRMA RECIBIDO \_\_\_\_\_

INVERGEM, R.T.N. 0801198024830, CERT. No. 9231-16-0500-9, TEL. S. 9772-6160 - 9876-0077

# COMERCIAL ELECTRICA DUBON

## “C.E.L.E.D.”

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayagueta, M. D. C., Telefono:  
 2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. 16251986000838, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-0000 **6761**

CONTADO

DÍA	MES	AÑO
15	3	19

R.T.N. \_\_\_\_\_

CREDITO

Nombre del Cliente: Alcaldia Municipal San Buenaventura

Dirección:

Orden de Comp. Exenta No.

Identificativo del Registro SAGN

Constancia de Reg. de Exonerados No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	mufas EMT 3/4"	30 00	90 00
3	Aislador de ojo	38 00	114 00
1	Vanilla PlTierra s18x5 Cleconector	95 00	95 00
30	Tornillos Plbroca 1/4x1/2	050	15 00
1	Rollo cable THAN #10	1500 00	1,500 00

**C.E.L.E.D.**  
**CANCELADO**

**C.E.L.E.D.**  
**ENTREGADO**  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. 16251986000838

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,814	00
Importe Gravado 18% L.		
I. S. V. 15% L.	272	10
I. S. V. 18% L.		
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,086</b>	<b>10</b>

CAI: 841B55-3E3F9D-F54ABB-3CA2D4-1B1D76-D2

RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00006701 - 000-001-01-00006800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2019

SON: Dos mil ochenta y seis con 10/100

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13953

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 22,050.00

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 15183-15204

Páguese a: Hoja de trabajos

cantidad de: Veintidós mil cincuenta y cuatro

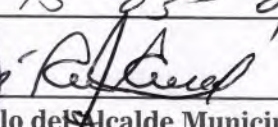
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

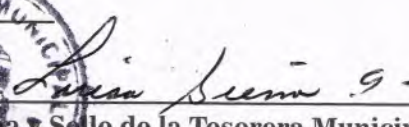
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	brines capitalizables	22,050.00
470	Cont, sdu, mejor Hidráulicos y Vías de Comunicación	
475	Cont, sdu, mejor de Caminos y Puertas pago de plomilla en la limpieza de calles, programas y callejones de concreto Administrativo Plaza municipal y Bases de datos de los centros de salud municipal	
<b>TOTALES</b>		<b>22,050.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 15-03-2019

  
Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13957

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Keila Elizabeth Flores Andino

La cantidad de: siete mil Quinientos Efectos

valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	7,500.00
580	subsidio a el sector publico	
581	subsidio a la adm, central	
	pago por dar en vueltas trescientos Sandwich y fideos por beber por la Vuda con alumnos del muni cipio	
<b>TOTALES</b>		<b>7,500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 13-03-2019



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]

Identidad No. 0818-1983-00018

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13958

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Jose Santos Mondragon Campos

La cantidad de: Tres mil cuatrocientos cincuenta Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$3,450.00
510	Transferencia al sector privado por servicios comunes	
514	ayuda social a personas para el campo en actual estado por Jose para el año	
<b>TOTALES</b>		<b>\$3,450.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 15-03-2019



[Signature]  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

# Inversiones Enmanuel

VENTA DE ATAÚDES DE MADERA

Col. Las Brisas, frente a Calle panamericana,  
Sabanagrande, F.M.  
Tel: (504) 2768-3434, 3234-1469  
E-mail: mondragonedgard@gmail.com  
R.T.N.: 06071981002493 / J. MONDRAGON  
CAI: 41AC4A-5F22F9-E14D9B-9F3E10-27C21D-1E

GNL DISEÑO E IMPRESIÓN P.T.N. 061496000996 - C. MIRILLO / NTELS: 2258-7752, 2254-2225 - CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10300-4

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Buenaventura F.M.  
DIRECCION: San Buenaventura F.M. FECHA: 15 - Marzo - 2019  
TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0818-9995-413023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Ataud San Jose			3,000 00
				

CANCELADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 - AL: 000-001-01-00000300

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2020

TOTAL L. \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS: Tres mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos.

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	3,000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	450 00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,450 00

CONTADO  CREDITO

  
  
 FIRMA AUTORIZADA

## FACTURA N° 000-001-01-0000 0252

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13964

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Útiles de Honduras

La cantidad de: Doce mil Setecientos Diez con 25/100 ctas

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales y suministros	2,710.25
390	Otros materiales y suministros	
392	Útiles de escritorio y oficina y enseres 30.	
	Pago por Compra de Concreto listo GPR.-22	
<b>TOTALES</b>		<b>2,710.25</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 20-03-2019



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Alcalde Municipal



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ  
 BARRIO: BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A.  
 PTO. CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
 FAX: (504) 2545-68-00  
 TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894  
 E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

PUNTO DE EMISION  
 Metro Mall, Blvd. Fuerzas Armadas. Tegucigalpa  
 Honduras C.A  
 FAX: (504) 2225-6339  
 TELEFONO: (504) 2225-6335,

11:35:58

ORIGINAL

T011 Tienda 11.

PEDIDO SAP. No: 771999	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90554826	FECHA DOC. 01	DIA 04	MES 04	AÑO 2019	<b>No. 013-003-01-00006653</b>	
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE <b>ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA</b>		RTN 0818197500100		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO			
DIRECCION BO. EL CENTRO FTE. PLAZA MUNICIPAL			POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 6786		
MAALVAREZ	6786	6786	CONDICIONES: Contado		Entrega: 81150226			
LABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO <i>Narlen</i>		Bultos: 2			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1006954	013803069020	CANON TINTA GPR-22 GPR-22	3	UN/1	785.58	15	0.00	2,356.74

**Útiles de Honduras**  
**PAGADO T-11**  
 FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO ( ) DEPOSITO (  )  
 DOCUMENTO No. \_\_\_\_\_  
 BANCO: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: *Karen Vallejo*

**Útiles de Honduras S.A DE CV**  
**DESPACHADO T-11**  
 01 ABR 2019  
*Narlen A*  
 FIRMA

SON: DOS MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS. CON 25 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	2,356.74
-------	----	------	----	----------

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
- b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
- c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	2,356.74
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	353.51
IMPUESTO 18%	L.	0.00
<b>NETO A PAGAR</b>	L.	<b>2,710.25</b>

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 5A980B-7366ED-E74691-C93AA4-BED8A5-AE

Fecha Límite de Emisión: 16.07.2019

Rango Autorizado: 013-003-01-00005601 / 013-003-01-00008300

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG::

Original - Cliente  
 Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
 Copia 2 - Contabilidad



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13967

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 


Valor Efectivo 1,500.00

Gastos de Inversión Social 


Gasto por Deuda Pública 


No. de Gheque: 15222

Páguese a: Alfonso Fernando Montoya Ramirez

La cantidad de: mil Quinientos Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales y suministros	\$1,500.00
390	Otros materiales y suministros	
396	Requisitos y accesorios plastico pago por Resarcimiento de amplificación Cable de la plaza Municipal	
<b>TOTALES</b>		<b>\$1,500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 20-03-2019

Firma y Sello del Alcalde Municipal  
 Recibido por: [Signature]  
 Identidad No. 0801-1969-09567  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13968

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

1,400.00
----------

Gastos de Inversión Social 


Gasto por Deuda Pública 


 No. de Cheque: 

15223
-------

Páguese a: 9000 Municipal Valladolid Segundo

La cantidad de mil Cuatrocientos Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales y suministros	1,400.00
310	Productos alimenticios y Forestales	
311	alimentos y bebidas por personas pago por dar en venta alimenticia y frescos por honor de corporacion municipal	
<b>TOTALES</b>		<b>1,400.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 20-03-2019



[Signature]  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Rosamaribel Valladores ALVARADO  
Identidad No. 0818-1966-00077  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13976

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Henry Alexis Fonseca Velazquez

La cantidad de: Cuatro mil Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
17	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	24,000.00
460	Cont, sde, mejora Edificios y abm, embornación piscinas	
467	Cont, sde, mejora parques y lugares de recreo	
	Subsidio a el Diabolo para pago de mantenimiento y limpieza del Jardín en la plaza del Casero el Surco de este municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>24,000.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 27-03-2019



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Henry Fonseca

Identidad No. 0818 1986 00093

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13978

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Paola Estefanía Flores Paredes

La cantidad de: Tres mil Quinientos Veinte Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	₡3,520.00
580	Subsidio a el sector Publico	
581	Subsidio a la adm. central	
	Para dar en Venta el material (almuerzo y refrescos) con capacitación de uso de la Plataforma Saca con maestros y la niñas del municipio (Representantes de Dismf).	
<b>TOTALES</b>		₡3,520.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 27-03-2014



Paola Estefanía Flores Paredes  
Firma y Sello del Alcalde Municipal



Paola Estefanía Flores Paredes  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Paola Estefanía Flores  
Identidad No. 0615-1991-06449  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13981

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:	<input type="text"/>	Valor Efectivo	<input type="text" value="2,100.00"/>
Gastos de Inversión Social		No. de Cheque:	<input type="text" value="15238"/>
Gasto por Deuda Pública			

Páguese a: Cesar Arturo Andino Lagos

La cantidad de: Dos mil cien Quetzales

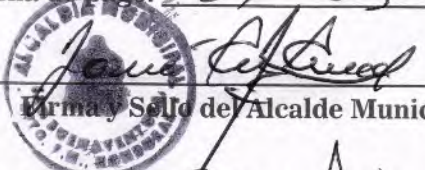
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

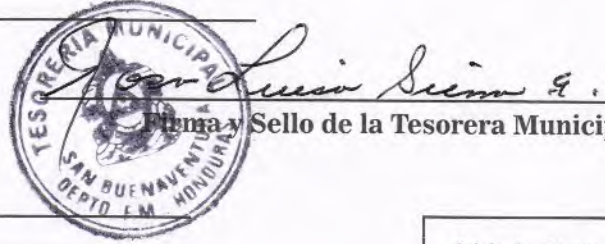
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impresión	2,100.00
580	Impresión u el sector público	
581	Impresión u en adm. central	
	pago por alquiler de sonido para	
	delirio por la vida con alumnos del	
	municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>2,100.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 27-03-2019

  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Cesar Arturo Andino  
 Identidad No. 0818199000072  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13982

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo   
 Gastos de Inversión Social   
 Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Doris Anacely Ordoñez Andino

La cantidad de: mil setecientos sesenta Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	1,760.00
580	Subsidio a el sector Publico	
581	Subsidio a la sem, cultura	
	Pago por dar en Venta alimentaria (almuerzo y fresco) por capacitar a los maestros del municipio en el uso libre de la asignatura de ciencias naturales uso de la plataforma Gce.	
<b>TOTALES</b>		<b>1,760.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 27-03-2019



[Signature]  
 Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \* Doris Anacely Ordoñez  
 Identidad No. 0818196520071  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto





REPÚBLICA DE HONDURAS  
**Municipalidad de San Buenaventura**  
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO N° 13983

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_ Valor Efectivo 30,321.30

Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_ No. de Cheque: 15240

Páguese a: Allan Leonel Jeff. Alvarado

a cantidad de: Trinta mil trescientos veintuno con 30/100 ctos

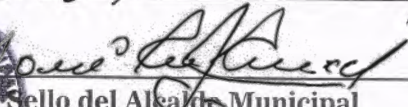
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

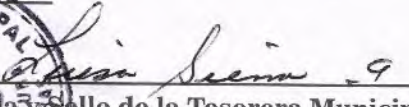
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES TOTAL
300	Material y suministros	
350	Productos Orgánicos combustibles y lubricantes	
356	Combustible y lubricantes	
	Pago por compra de combustible para los autos municipales de la Municipalidad	
<b>TOTALES</b>		<u>30,321.30</u>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 27-03-2019

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Reservado por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No. \_\_\_\_\_  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto



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

ORDEN No: 017

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 21/03/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 355426

PLACA:

PCH 5557

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	59.80l.	21.74	1300.10

Importe en Letras \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Doracina Rosales  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal



Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 22/3/19.

NOMBRE: Nicolas Cruz

FIRMA: \_\_\_\_\_

(Nombre y Firma Aceptación del Proveedor)

*Joni A. Aca*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CADA MACRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

REG. LAS CUMBRES INT. 30A. DE E. TEG.

EMAIL: rop103al-uno@unohonduras.com

TELEFONO: (504) 2234-8788

CAT:

21A57E-437E0A-DM40D1-49D0E9-A490DE-5B

RTN: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019

RANCO: 029-001-01-01500001 A LA

029-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIEB CR #03	39.1221	
@		

Sub Total 954.00  
**TOTAL 954.00**  
T. CREDIT 954.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	954.00	0.00	954.00
Total	954.00	0.00	954.00

**FACTURA**

NO.: 029-001-01-01507319

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 00109995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - BOBIA EXIGOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REC# 0002 DE# 000 DE# 01 TRAM# 21460

25/03/19 15:15:42 TIENDA# 11033

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CADANAGRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REC. LAS CUMBRES INV. SCA. DL.E TEE.  
EMAIL: roplegal-undhd@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2234-8700

CAT:

21A57E-437F0A-D040D1-690CF9-A490DE-5B

RTN: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 11/08/2019

RANGO: 028-001-01-01500001 A LA

028-001-01-01700000

Desc.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES SR HOS	59.801L	

Sub Total 1300.10

**TOTAL 1300.10**

T. CREDIT 1300.10

UN MIL TRESCIENTOS CON 10/100 LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1300.10	0.00	1300.10
Total	1300.10	0.00	1300.10

**FACTURA**

NO.: 028-001-01-01507172

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 00109995413003

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CC# 000 D# 01 TRAM# 21313

22/03/19 07:41:17 TIENDAS UNO33



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

ORDEN No: 076

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 15/03/2019.

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier

Kms 354876

PLACA:

PCH 5557

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	<u>60.184</u> <u>60.184</u>	21.60	1300

Importe en Letras \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Empleado que Recibe el Combustible



Dora M. Pacheco D.  
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 15/03/19.

NOMBRE: Nilo Jus

FIRMA: \_\_\_\_\_

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD, BARAHACRA GRANDE KM35 CA5  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV. 3CA. DL. E TEG.  
EMAIL: rop1caal-undhnd@uno-torra.com  
TELEFONO: [504] 2234-0700

CAT:

21A57E-437E0A-004001-0900F9-A49005-5B

RTN: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019

RANCO: 02B-001-01-01500001 A LA

02B-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monto
--------	-----------------	-------

E DIES CR #01	60.184L	
---------------	---------	--

Sub Total 1300.00

**TOTAL 1300.00**

T. CREDIT 1300.00

UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1300.00	0.00	1300.00
<b>Total</b>	<b>1300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1300.00</b>

**FACTURA**

NO.: 02B-001-01-01506070

NOMBRE: ALCALDIA CDM BUENA VENTURA

RTN: 00109995413003

Documento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

DECH 0002 CDMH 000 DDM 01 TRAMH 21019

15/03/19 09:10:59

TIENDAH UN033



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

ORDEN No: 015

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 08/03/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

PickUP Nissan Frontier

Kms 354264

PLACA:

PCH 5557

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	59.703	\$21.44	1280 <sup>00</sup>

Importe en Letras \_\_\_\_\_



Orlando Barchena A.  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Meléndez Andino Mario Dejesus  
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 08-Marzo-19

NOMBRE:

JORGE PORTILLO

FIRMA:

[Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*José Ángel*

UNO LA TRINIDAD  
LA TRINIDAD GRANACRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 1AV. 3DA. PL. E TEG.  
EMAIL: rcp103al-uno@uno-torra.com  
TELEFONO: (504) 2234-8788  
CAI:

21AE9E-479E0A-D14001-0902E9-A4000E-5D  
RTN: 00027995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019  
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA  
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	61.7591	
@		
<b>TOTAL</b>	Sub Total	1334.00
	<b>1334.00</b>	
	T. CREDIT	1334.00

UN MIL TRECCIENTOS TREINTA Y CUATRO  
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1334.00	0.00	1334.00
Total	1334.00	0.00	1334.00

FACTURA

NO.: 020-001-01-01500740  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 00109905413093  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
RECIBI 0002 CCHH 002 DRH 01 TRANH 20001  
12/03/19 12:32:53 TIENDAH UNO33



*José Alarcón*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD BAHIA MAGNANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 1AV. ZONA. D.L.E TEG.  
EMAIL: roplogal-unohnd@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2234-0788

CAI:

21A57E-437F0A-D040D1-09B0F9-A490D5-ED

RTN: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019

RANGO: 029-001-01-01500001 A LA

029-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	65.3401	
@		

Sub Total 1401.00

**TOTAL 1401.00**

T. CREDIT 1401.00

UN MIL CUATROCIENTOS UN LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1401.00	0.00	1401.00
Total	1401.00	0.00	1401.00

**FACTURA**

NO.: 029-001-01-01500059

NOMBRE: ALDIA DIA CON BUENA VENTURA

RTN: 00100005413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

RECIBI 0002 0000 002 000 01 TRANS 20900

10/03/19 18:23:15 TIENDAS UNO33

*M. J. P. [Signature]*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CADAMACORANDE UNO CAS  
UNO UNIDADES S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 14130A. D.L.E. TEG.  
EMAIL: rrologal-uno@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-0700  
C.A.I.:

21457E-437E0A-0M40B1-0000E9-A490DE-5B  
BTM: 00000005457740  
RTM: 00007705457740  
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019  
RANGO: 020-001-01-01500001 A LA  
020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	59.703L	
@		
	Sub Total	1290.00
<b>TOTAL</b>	<b>1290.00</b>	
	T. CREDIT	1290.00

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1290.00	0.00	1290.00
Total	1290.00	0.00	1290.00

**FACTURA**

NO.: 020-001-01-01500000  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
BTM: 00100005413023  
RTM: 00107705413023  
Documento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
REC# 0002 DC# 002 DR# 01 TRAN# 20721  
09/03/19 17:43:31 TIENDA# UNO33



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

ORDEN No: 014

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 01/03/2019.

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier

Kms 353674

PLACA:

PCH 5557

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque lleno)	55.320	21.44	1,186.10

Importe en Letras \_\_\_\_\_



Miguel Ángel A. Martínez  
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Bachena D.  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 05/03/19.

NOMBRE:

N. W. LAS CRUZ

FIRMA:

[Firma manuscrita]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*M. A. D. S.*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 14V.30A. BL.E TEG.  
EMAIL: roplogal-unohnd@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2236-9799  
C.A.I.:

21A57E-437F0A-D040D1-6982F9-A490D5-5D  
RTN: 00029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019  
RANGO: 029-001-01-01500001 A LA  
029-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	55.320L	
Sub Total		1196.10
<b>TOTAL</b>	<b>1196.10</b>	
T. CREDIT		1196.10

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 10/100  
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1196.10	0.00	1196.10
Total	1196.10	0.00	1196.10

**FACTURA**

NO.: 029-001-01-01506414  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 00100095413023  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGAR  
LE COBREMOS PRONTO!!!

REG# 0002 REG# 0002 REG# 01 TRAH# 20555  
05/03/19 09:59:58 TIENDAH UNO33



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

ORDEN No: 013

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 26/02/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick UP Nissan Frontier

Kms 353129

PLACA:

PCH 5557

COLOR:

Rojo Metálico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno)	54.785	21.23	1,163.10

Importe en Letras \_\_\_\_\_



Firma Autorizada Alcaldía Municipal

[Signature]  
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 26 - Feb - 2019

NOMBRE:

José Maza

FIRMA:

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*[Handwritten Signature]*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CADAMACRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REC. LAS CUMBRES 1AV. 30A. BL. E TEG.  
EMAIL: ronlocal-unohnd@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2234-0700

CAT:

21AF7E-477E0A-D140D1-40D0F0-A400D5-5D

RTN: 00070005457700

FECHA LIMITE ENTREGA: 14/09/2019

RANCO: 020-001-01-01500001 A LA

020-001-01-01750000

Doccr.	Ctd. / P. Unit	monto
--------	-------------------	-------

E DIES CR #02	54.709L	
@		

Sub Total	1163.10
<b>TOTAL</b>	<b>1163.10</b>
T. CREDIT	1163.10

UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 10/100  
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1163.10	0.00	1163.10
Total	1163.10	0.00	1163.10

**FACTURA**

NO.: 020-001-01-01500070  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 00109905413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGA  
LE ENTREGAMOS DEBIDO!!!

RECIBI 0002 CASH 000 DRH 01 TRANS 20211  
26/02/19 15:01:30 TIENDA# UN033



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

ORDEN No: 072

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 21/02/2019

IDENTIFICACION VEHICULO: Pick UP Nissan Frontier Kms 35 2620  
 MARCA Y TIPO:  
 PLACA: PCH 5551  
 COLOR: Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	56.743	21.06.	1,195

Importe en Letras \_\_\_\_\_



Dora W. Baschona A.  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

\_\_\_\_\_  
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 22/02/19.

NOMBRE: Niolas Cruz  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 (Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CABAÑACRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAB CUERPOS INV. 3CA. DE E TEG.  
EMAIL: roplegal-unohnd@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2234-9788  
CAI:

21A57E-437E8A-DD40D1-C9D0F9-A490D5-5D  
RTN: 090299995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019  
RANGO: 029-001-01-01500001 A LA  
029-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR 703	50 743	
Sub Total		1195.00
<b>TOTAL</b>		<b>1195.00</b>
T. CREDIT		1195.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1195.00	0.00	1195.00
Total	1195.00	0.00	1195.00

**FACTURA**

NO.: 029-001-01-01505910  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 09109995413023  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CCM# 002 DR# 01 TRANS 20051  
22/02/19 09:02:46 TIENDA# 15033





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

ORDEN No: 071

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 18/02/19

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 352127

PLACA:

PCH 5551

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno)	60.590	21.06	1276.00

Importe en Letras un mil doscientos setenta y seis



[Signature]  
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

[Signature]  
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 18/02/19

NOMBRE:

Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA:

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*Minda D. Lopez*

UNO LA TRINIDAD  
LA TRINIDAD CABA MACRANDE 1435 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REC. LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BL. E TEG.  
EMAIL: replogal-unohnd@uno-torra.com  
TELEFONO: [504] 2236-8700  
CUI:

21A57E-437E0A-DD4DB1-49B0F9-A490D5-5D  
RTN: 000299995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019  
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA  
028-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	60.590L	
Sub Total		1276.00
<b>TOTAL</b>	<b>1276.00</b>	
T. CREDIT		1276.00

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1276.00	0.00	1276.00
Total	1276.00	0.00	1276.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01505709  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 001099995413023  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

RECH 0002 CASH 002 DRH 01 TRAM 20029  
18/02/19 17:00:43 TIENDAH UNO33



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

**ORDEN No:** 070

**RTN:** 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

**Fecha:** 14/02/2019

**IDENTIFICACION VEHICULO:**  
**MARCA Y TIPO:** Pick up Nissan Frontier Kms 351681  
**PLACA:** PCH 5551  
**COLOR:** Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno)	62.890	20.91	1,315

**Importe en Letras** \_\_\_\_\_



D. Oscar A. Berchona S.  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

[Signature]  
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

**Proveedor:** Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

**FECHA:** 14/2/19.

**NOMBRE:** Nicolas Cruz

**FIRMA:** [Signature]  
 (Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*José Rafael*

UNO LA TRINIDAD  
LA TRINIDAD, CABANAGRANDE KM35 CAR  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BL. E TEG.  
EMAIL: ropical-uno@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-0700  
CMI:

21A57E-437E9A-8D40D1-69E9F9-A400E5-5D  
RTN: 00029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019  
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA  
028-001-01-01750000

Docer.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	65.996L	
Sub Total		1390.00
<b>TOTAL</b>		<b>1390.00</b>
T. CREDIT		1390.00

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1390.00	0.00	1390.00
Total	1390.00	0.00	1390.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01505720  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 00109995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR  
LE COPIAMOS PRONTO!!!

REC# 0002 COM# 002 DR# 01 TRAN# 29000  
16/02/19 15:53:47 TIENDAS UNO33

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CARAMACORANDE KM35 CAE

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

REG. LAS CUMBRES 141130A...DL.E TES.

EMAIL: roplegal-unchnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2234-8788

CAI:

21457E-437E0A-8D40D1-698E9-A490D5-5B

RTN: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019

RANGO: 028-001-01-01500001 A LA

028-001-01-01750000

Descr.	Ctd. / P.Unit	monto
E DIES CR #01	62.090L	

Sub Total 1315.00  
**TOTAL 1315.00**  
 T. CREDIT 1315.00

UN MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1315.00	0.00	1315.00
<b>Total</b>	<b>1315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1315.00</b>

**FACTURA**

NO.: 028-001-01-01505622

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 00109995413023

Documento y Robajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE EMBECAMOS DONDE!!!

DECH 0002 DECH 000 DEH 01 TRAM# 29769

14/09/19 09:01:22 TIEMPO UN033



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

ORDEN No: 009

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 12/02/2019.

IDENTIFICACION VEHICULO: Thermo fumigadora Kms \_\_\_\_\_  
 MARCA Y TIPO: \_\_\_\_\_  
 PLACA: \_\_\_\_\_  
 COLOR: Azul

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Gasolina y Diesel (Tambos llenos)	21.139 36.203	20.91 23.34	442.00 845.00

Diesel  
Gasolina

Importe en Letras Un mil doscientos ochenta y siete



Miguel Ángel A. [Signature]  
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

[Signature]  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 12 febrero 2019

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes  
 FIRMA: [Signature]  
 (Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*M. P. Pineda*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

REG. LAS CUMBRES 1/VI. 30A. DL.E TEG.

EMAIL: rpflegal-unchnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2234-8788

CAT:

21A57F-437C0A-DA40D1-692E9-A490D5-5D

RTN: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019

RANGO: 028-001-01-01500001 A LA

028-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	21.13%	
@		
	Sub Total	442.00
<b>TOTAL</b>	<b>442.00</b>	
	T. CREDIT	442.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	442.00	0.00	442.00
Total	442.00	0.00	442.00

**FACTURA**

NO.: 028-001-01-01505575

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 00109995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 COM# 002 DR# 01 TRAN# 29715

12/02/19 16:55:55 TIENDA# UN033

*M. J. P. P.*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CADAMACRANDE KM35 CA5  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 1AV. 3CA. DL.E TEG.  
EMAIL: roplogal-unohnd@uno-torra.com  
TELEFONO: [504] 2234-9788

CAT:

21A57E-437E0A-004001-49B0F9-4490D5-5B

RTN: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019

RANGO: 029-001-01-01500001 A LA

029-001-01-01750000

Doccr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #04	36.203L	
Sub Total		845.00
<b>TOTAL</b>		<b>845.00</b>
T. CREDIT		845.00

OCUOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	845.00	0.00	845.00
Total	845.00	0.00	845.00

**FACTURA**

NO.: 029-001-01-01505574  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 00109995413023  
Descuento y Robajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REC# 0002 CCM# 002 DR# 01 TRAM# 00714  
12/02/19 16:54:10 TIENDAH# DM033





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

ORDEN No: 008

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 11/02/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:  
 MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 350933

PLACA:

PCH 5551

COLOR:


Rojo Metalico-

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	53419	2091	1,117 <sup>00</sup>

Importe en Letras \_\_\_\_\_

Miguel Ángel Andrés Martínez  
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Dora M. Berchona A  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal



Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 11-FEB-2019

NOMBRE: SERGE PORTILLO

FIRMA: [Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*Miguel Ángel*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANACORRALDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

REG. LAS CUMBRES 1AV. 30A. BL.E TEG.

EMAIL: roplogal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2234-8788

CAT:

21A57F-437E9A-8M48D1-692E9-A490DE-ED

RTN: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019

RANGO: 029-001-01-01500001 A LA

029-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES GR #04	53.419L	
@		
	Sub Total	1117.00
<b>TOTAL</b>	<b>1117.00</b>	
	T. CREDIT	1117.00

UN MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1117.00	0.00	1117.00
Total	1117.00	0.00	1117.00

**FACTURA**

NO.: 029-001-01-01505539

NOMBRE: ALONDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 00109995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CDM# 002 DR# 01 TRAM# 29679

11/02/19 14:34:09 TIENDA# HM033



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

ORDEN No: 007

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 08/02/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 35 0490

PLACA:

PCH 5557

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	59.114.	20.57.	1,216

Importe en Letras \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Dora M. Berchona  
Firma Autorizada Alcaldía



Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 8/2/19

NOMBRE: Nicolas Cruz

FIRMA: \_\_\_\_\_

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD GRAN GRANDE KM25 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 1AV. ZONA. DL.E TEG.  
EMAIL: rcplegal-unohnd@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2236-0700  
C.A.I:

21A57E-437FDA-DD40B1-692EF9-A490D5-EB  
RTN: 00029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019  
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA  
028-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
--------	-----------------	-------

E DIES CR 01	99 114L	
--------------	---------	--

Sub Total	1216.00
<b>TOTAL</b>	<b>1216.00</b>
T. CREDIT	1216.00

UN MIL DCCIENTOS DIECISEIS LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1216.00	0.00	1216.00
Total	1216.00	0.00	1216.00

**FACTURA**

NO.: 028-001-01-01505451  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 00109995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REC# 0002 CSR# 002 DR# 01 TRAM# 29591  
08/02/19 07:50:57 TIENDAS UNO33



ALCALDIA MUNICIPAL  
San Buenaventura, Francisco Morazán  
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 006

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE FECHA 04/02/19

Fecha: 349877

IDENTIFICACION VEHICULO:  
MARCA Y TIPO:

Pick UP Nissan Frontier Kms 349877

PLACA:

PCH 5557

COLOR:

Rojó Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Diesel</u> <u>(Tanque Lleno).</u>	<u>56.877</u>	<u>20.57</u>	<u>Lps. 7.170<sup>00</sup></u>

Importe en Letras UN MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS



Dora B. Calderón A  
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Melendo Rodríguez T. M. Pérez  
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 04-FEB-2019

NOMBRE: JORGE PORTILLO

FIRMA: [Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*Josue A. Cruz*

UNO LA TRINIDAD  
LA TRINIDAD CADAMACRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 1AV. 30A. BL. E TEG.  
EMAIL: roplegal-unohrd@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2236-0780  
CUI:

21A57E-437F0A-DD40D1-69D2F9-A490D5-5B  
RTN: 00029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019  
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA  
028-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	59.5551	
Sub Total		1225.00
<b>TOTAL</b>	<b>1225.00</b>	
T. CREDIT		1225.00

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

Tarifa	Pase	Impuesto	Total
0.00%	1225.00	0.00	1225.00
Total	1225.00	0.00	1225.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01505279  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 00109995413023  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EXIBIR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REC# 0002 DCH# 002 DR# 01 TRAM# 29419  
04/02/19 13:10:52 TIENDA# UM033

*M. A. Duran*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CADAMACORANDE KM35 CA5  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAB CUERPOS INV. 3CA. DL E TEE.  
EMAIL: roplegal-unohnd@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2234-9700  
CAI:

21A57E-437E0A-DM40D1-69D0F9-A498D5-5B  
RTN: 09029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019  
RANGO: 029-001-01-01500001 A LA  
029-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	56.977L	
@		
	Sub Total	1170.00
<b>TOTAL</b>	<b>1170.00</b>	
	T. CREDIT	1170.00

UN MIL SIENCO SETENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1170.00	0.00	1170.00
Total	1170.00	0.00	1170.00

FACTURA

NO.: 029-001-01-01505202  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 09109995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAM# 29422  
04/02/19 14:46:37 TIENDA# UN023



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

ORDEN No: 005

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 30/01/2019

IDENTIFICACION VEHICULO: Pick up Nissan Frontier Kms 349351  
 MARCA Y TIPO: Pick up Nissan Frontier  
 PLACA: PCH 5557  
 COLOR: Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno)	59.850	20.31	1,114.00

Importe en Letras \_\_\_\_\_



Barahona A.  
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

\_\_\_\_\_  
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 30/01/19.

NOMBRE: Nicolas Cruz

FIRMA: \_\_\_\_\_

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)



**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CADAMACORANDE KM35 CA5  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 1AV.3CA. DL.E TEG.  
EMAIL: rcp1egal-uno@uno-torra.com  
TELEFONO: (504) 2234-0700  
C.A.I.:

21A57E-437E0A-DM40D1-4000F9-A40005-5B  
RTN: 00029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019  
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA  
028-001-01-01750000

Desc.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES DE HO...	54.050L	

Sub Total 1114.00  
**TOTAL 1114.00**  
T. CREDIT 1114.00

UN MIL CIENTO OCHOCE LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1114.00	0.00	1114.00
<b>Total</b>	<b>1114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1114.00</b>

**FACTURA**

NO.: 028-001-01-01505067  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 00109995413023  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 COH# 002 DR# 01 TRAH# 20007  
30/01/19 09:18:53 TIENDA# 110033



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

ORDEN No: 009

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 26/01/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 348888

PLACA:

PCH 5557

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno)	48,783	\$ 20.13	\$ 982.00

Importe en Letras \_\_\_\_\_



Reputado a cargo Arlinda Riquelme Duran  
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Roberto S.  
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 26/01/2019

NOMBRE:

Nicolas Cruz

FIRMA:

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*José Rafael*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CADAMACRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 1AV.3CA. DL.E TEG.  
EMAIL: roplogal-unohnd@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-8700

CAT:

21A57F-437F0A-BD40B1-69B0F9-A490D5-5B

RTR: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019

RANCO: 020-001-01-01500001 A LA

020-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	57.376L	
@		
	Sub Total	1155.00
<b>TOTAL</b>	<b>1155.00</b>	
	T. CREDIT	1155.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1155.00	0.00	1155.00
Total	1155.00	0.00	1155.00

**FACTURA**

NO.: 020-001-01-01504959

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTR: 00109995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CASH# 002 DR# 01 TRAH# 00009

27/01/19 13:30:35 TIENDA# UN033

*M. P. O. S.*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CADAMACRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

REG. LAS CUMBRES 1AV. 3CA. D.L.E TEG.

EMAIL: rcp103al-uno@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAL:

21A57E-437E9A-D149D1-692E9-A499E5-5D

RTN: 00009995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019

RANGO: 029-001-01-01500001 A LA

029-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04 @	49.703L	
<b>TOTAL</b>	Sub Total	992.00
	<b>992.00</b>	
	T. CREDIT	992.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	992.00	0.00	992.00
Total	992.00	0.00	992.00

**FACTURA**

NO.: 029-001-01-01504894

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 00189995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CDM# 002 DR# 01 TEND# 20034

26/01/19 07:19:17 TIENDAH UNO33



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

ORDEN No: 003

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 21/01/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:  
MARCA Y TIPO: Pick up Nissan Frontier Kms. 348458  
PLACA: PCH 5551  
COLOR: Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque lleno).	62.096	20.13	\$1250.00

Importe en Letras \_\_\_\_\_

Miguel Ángel Andino Mejía  
Firma Empleado que Recibe el Combustible



Dora M. Basahona A  
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 21/01/2019

NOMBRE: Nicolas cañ

FIRMA: [Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*M. P. Ruiz*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

REG. LAS CUMBRES 1AV. 3CA. .BL.E TEG.

EMAIL: replegal-undhd@uno-terra.com

TELEFONO: (504) 2234-8788

CAI:

01A57F-437E0A-DD40B1-0902F9-A498D5-58

RTM: 08009996457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019

RANGO: 028-001-01-01500001 A LA

028-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIB CR #02 @	62.096L	
	Sub Total	1250.00
<b>TOTAL</b>	<b>1250.00</b>	
	T. CREDIT	1250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1250.00	0.00	1250.00
Total	1250.00	0.00	1250.00

**FACTURA**

NO.: 028-001-01-01504468

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTM: 08109996413028

Documento y Robajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CCHA 002 DR# 01 TRAM# 28808

21/01/19 09:39:42

TIENDA# 44033



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

ORDEN No: 007

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 15/01/2019.

IDENTIFICACION VEHICULO:  
MARCA Y TIPO:

PICK UP Nissan Frontier

Kms. 347877

PLACA:

PCH 5551

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Diesel</u> <u>(Tanque Lleno).</u>	<u>61.614</u>	<u>20.06</u>	<u>1236.00</u>

Importe en Letras \_\_\_\_\_

[Firma]  
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Dora M. Baschena A.  
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 15/1/19

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA: [Firma]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*Juan Roberto*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 1AV.3CA. DE E TEG.  
EMAIL: roplogal-unohnd@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2236-8788  
CII:

21A57E-437E9A-BD4DB1-69D0F9-A490DE-5B  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019  
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA  
028-001-01-01750000

Descr.	Ctd. / P.Unit	monto
E DIES CR #01 @	56.333	
	Sub Total	1130.00
<b>TOTAL</b>	<b>1130.00</b>	
	T. CREDIT	1130.00

UN MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1130.00	0.00	1130.00
Total	1130.00	0.00	1130.00

**FACTURA**

NO.: 028-001-01-01504519  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 08109995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro C.A.S.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGA  
LE CODIFICANDO EDIAT0111

REC# 0000 DB# 002 DR# 01 TRAM# 00659  
15/01/19 10:06:19 TIENDA# UN033



*Manuel Pineda*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
REG. LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BL. E TEG.  
EMAIL: rep10331-unohnd@uno-torra.com  
TELEFONO: (504) 2236-0700  
CAI:

21A57E-437E0A-DD40D1-40D0F9-A499D5-5B  
RTN: 080299995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019  
RANGO: 028-001-01-01500001 A LA  
028-001-01-01750000

Doccr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	61.614	
@		
	Sub Total	1236.00
<b>TOTAL</b>	<b>1236.00</b>	
	T. CREDIT	1236.00

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1236.00	0.00	1236.00
Total	1236.00	0.00	1236.00

**FACTURA**

NO.: 028-001-01-01504515  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 081099995413023  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAM# 28655  
15/01/19 16:58:57 TIENDA# UN033



ALCALDIA MUNICIPAL  
San Buenaventura, Francisco Morazán  
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 001

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 09/01/2019.

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Nissan Frontier Pick up

Kms 347933

PLACA:

PCH 5551

COLOR:

Roso Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Diesel</u> <u>(Tanque Lleno).</u>	<u>55.751</u>	<u>20.09</u>	<u>1120.00</u>

Importe en Letras \_\_\_\_\_



José R. Rosales A.  
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

\_\_\_\_\_  
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 09/01/19

NOMBRE:

Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA:

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD SABANA GRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

RES. LAS CUMBRES 1AV. CA. PL. E. TEG.

EMAIL: replogal-unohonduras@terra.com

TELEFONO: [504] 2238-8799

CAI:

21AE7E-437E0A-DIV001-002E9-A490E-5B

RTN: 00029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019

RANGO: 028-001-0101500001 A LA

028-001-0101750000

Descr.	Ctd. / P. Unit	monto
--------	-------------------	-------

E DIES DE HORAS	55.7511	
-----------------	---------	--

Sub Total 1120.00

**TOTAL 1120.00**

T. CREDIT 1120.00

UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIDOS

Tarifa	Dato	Impuesto	Total
0.00%	1120.00	0.00	1120.00
Total	1120.00	0.00	1120.00

**FACTURA**

NO.: 028-001-01-01504312

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 00109995413023

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

RECH 0002 CSHH 002 DRH 01 TRAM# 20452

09/01/19 19:11:19 TIENDA# UN033



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

ORDEN No: 040

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 31/12/2018

IDENTIFICACION VEHICULO:  
MARCA Y TIPO:  
PLACA:  
COLOR:

Pick up Nissan Frontier Kms 346694  
PCH 5557  
Rojo Metálico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Diésel</u> <u>(Tanque Lleno).</u>	<u>65.060</u>	<u>20.52</u>	<u>1335.00</u>

Importe en Letras \_\_\_\_\_



Miguel de la Cruz Amador  
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Dora M. Barchena  
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 31/12/18

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA: \_\_\_\_\_

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

*M. B. Cruz*

**UNO LA TRINIDAD**

LA TRINIDAD CASHMAGNANDE KW35 CAS  
UNO HONDURAS S.A. de C.V.  
RES. LAS CUMBRES 1AV. 30A. BL. E TEG.  
EMAIL: roplegal-undhrd@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2236-8788  
CMI:

21A57E-437F0A-BD49D1-692EF9-A490D5-5B  
RTN: 00029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 14/09/2019  
BANCO: 029-001-01-01500001 A LA  
029-001-01-01750000

Descr.	Ctd. / P. Unit	monto
E DIES CR #02	65.0601	

Sub Total 1335.00  
**TOTAL 1335.00**  
T. CREDIT 1335.00

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  
LEMPERAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1335.00	0.00	1335.00
Total	1335.00	0.00	1335.00

**FACTURA**

NO.: 029-001-01-01504047  
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA  
RTN: 08109995413023  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 COM# 002 DR# 01 TRAM# 20187  
31/12/18 13:25:42 TIENDAH UNO33

UNO LA TRINIDAD

RECIBO POR LPS: 30,321.30

Valor en letras: TREINTA MIL TRESIENTOS VEINTE Y UNO LPS.

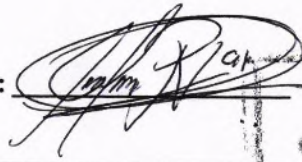
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

Por concepto de: PAGO DE FACTURAS AL CREDITO  
DE LOS DIAS 31-12-2018 al 25-3-2019

Fecha: 7-ABRIL-2019

Firma del beneficiario: \_\_\_\_\_

Autorizado por:



UNO  
LA TRINIDAD F.M

800275



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13984

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: imago

La cantidad de: cuatro mil Dcientos veinte dos con 80/100  
ctos.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	05	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales y suministros	74,222-80
390	Otros materiales y suministros	
398	utiles por deportes y recreativos	
	Pago por compra de 4 trofeos por campeonato de football en la comunidad de Montaña de Izopo de este municipio.	
<b>TOTALES</b>		<b>74,222-80</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha: 27-03-2019



[Signature]  
Alcalde Municipal



[Signature]  
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto



# INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL

Bo. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.

Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O.Box No. 3

Correo: marlen.garcia@imapro.hn

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

Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 Fax: (504) 2239-8176

E-mail: tegus@imapro.hn

www.imapro.hn

## FACTURA

002-001-01-00 N° 031565'

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
		TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI: AF7FE3-14612F-8E4B93-B433E4-4AE8A6-EC

Rango autorizado del 002-001-01-00031251 al 002-001-01-00033750

Fecha límite de autorización: 29/01/2020

Fecha: 27 Marzo 2019

NOMBRE: Alcaldia Municipal San Buenaventura

DIRECCIÓN: R.T.N.: 08189995413023

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	700291	trofeo	1.832.00		1.832.00
1	2101502	trofeo	1.193.00		1.193.00
1	744-19	trofeo	362.00		362.00
1	744-19	trofeo	285.00		285.00
			<b>TOTAL L</b>		<b>3.672.00</b>

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatromil doscientos veintidos lempiras con 00/100  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

### Datos del Adquirente Exonerado

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.:

EXENTO L	
EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	3.672.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	550.00
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>4,222.00</b>

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión 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.

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 19049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149





# INDUSTRIA MADERERA PROGRESO S.A.

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

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal San</u>	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <u>Buena Ventura</u>	<u>27</u>	<u>03</u>	<u>2019</u>

## COTIZACION

### Nº 58500

FORMA DE PAGO:

VALIDO HASTA:

CANT.	MODELO NUMERO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	700291	trofeo		1,832.00
1	401502	trofeo		1,193.00
1	7144-19	trofeo		362.00
1	7144-19	trofeo		285.00
		<u>u</u>		5
				3,672.00
				550.80
				4,222.80
NO ES UNA FACTURA COMERCIAL Y NO TIENE NINGUN VALOR CONTABLE SOLAMENTE ES UNA COTIZACION				

COTIZADO POR: Angela Castro

Impremas Unidas, S. de R.L., Tels.: 2647-4304, 2647-2625, R.T.N. 1804900928305, El Progreso



**FÁBRICA DE TROFEOS  
MEDALLAS DUARTE**



CAI 47157D-3E30C1-3C4988-5CB784-521

**FACTURA 000-001-01-00000212**

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 3337-6726  
Santa Lucía, Francisco Morazán,  
e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com

R.T.N. 08011993070006

Día	Mes	Año
27	3	19

Cliente: Alcaldía Municipal Samborombón R.T.N. 080899953025

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Conjuntos Deportivos			18,400 00
	1 Juego de 30 Piezas			
	2 Juegos de 16 piezas			
1	Balón de Fútbol			

N° Correlativo de orden de compra exenta	FECHA LIMITE EMISION 26/02/2020
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	
N° Carnet de Diplomático	

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	1,8400 00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS L	
REBAJAS L	
15% IMP. S/V L	27,60 00
18% IMP. S/V L	
TOTAL L	21,160 00

Valor: Veinte y Mil Setecientos

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

*[Firma]*  
Firma

*[Firma]*  
Ryarinea

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BANCA AUTENTICACION 000-001-01-00000212

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 0801901357571 CERTIFICADO: 3231-15-10800-74



**FÁBRICA DE TROFEOS Y MEDALLAS DUARTE**

ELABORACIÓN DE TROFEOS, MEDALLAS, SERIGRAFÍA, UNIFORMES Y  
ARTÍCULOS DEPORTIVOS, BORDADOS, PINES, FICHEROS Y MÁS.  
EL CHIMBO, SANTA LUCÍA, KM. 6.5 PRIMERA CASA DESPUÉS DEL PUENTE  
E-MAIL: trofeosmedallasduarte@gmail.com CEL. 8812-6125 ó 9854-5057



**COTIZACIÓN N° 095**

CLIENTE: Alcaldía Municipal San Buena Ventura

RTN: \_\_\_\_\_ FECHA: 27/3/19

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Conjuntos Deportivos		18,400
	1 Juego de 20 Pelzas		
	2 Juegos de 16 Pelzas		
	Cada Juego		
1	Balón Mikasa		
		<b>SUB TOTAL</b>	18,400
		<b>I.S.V.</b>	2,760
		<b>TOTAL</b>	21,160

TEL: 8812-6125 / 9854-5057

"Cotización válida por 10 días"

**FÁBRICA DE TROFEOS Y MEDALLAS DUARTE**

FIRMA Y SELLO





REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 13986

Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Justino Cesar Reyes Romero

La cantidad de: Dieciocho mil Dóscientos Ochenta y cinco Efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	Servicios no personales	\$18,285.00
240	Mantenimiento y Rep. de Maquinaria y Equipo	
243	Mantenimiento y Rep. de Equipo de Transporte	
	Pago p/ Reparación de Bases al	
	Velocidad Carlos Lopez	
<b>TOTALES</b>		<b>\$18,285.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 27-03-2019



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No. \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

# Laboratorios Diesel

## REYES

Prop.: Gustavo Cesar Reyes R.

CONTADO

CRÉDITO

CAI: DA9B38-993ECE-9C4E8E-5589B0-060897-EF

Boulevard Fuerzas Armadas  
300 mts. al norte de Gasolinera  
Uno Centro América,  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
E-mail: cgustavoreyes@yahoo.es  
Teléfono: 2227-6139  
R.T.N. 08011945018912

**FACTURA N° 000-001-01-00001538**

Nombre: Municipalidad de San Laura Ventura Fecha: 22/3/19.

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

R.T.N.: 0818 9995413023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
7	Rotulas		4,800 00
1	dego pucciones del.		950 00
4	Bujes de tipo inferiores		1800 00
1	Braxo Coco		1600 00
3	espanaxor continua		400 00
1	filtro de aire		450 00
1	filtro de aceite		150 00
7/4	avuli 15W40.		1050 00
2	Botas de piedra.		800 00
1	Reparación de alternador		1500 00
2	Refrigerante / Tornillos de Carter		900 00
	Mano de obra.		1500 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado L.	
Orden de Compra Exenta N°		Importe Exento L.	₡
Constancia de Registro de Exonerados N°		Importe Gravado 15% L.	15,900 00
Registro de la SAG N°		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Son Lps. <u>diez y ocho mil doscientos ochenta y cinco c/ps.</u>		15% I.S.V. L.	2385 00
		TOTAL A PAGAR L.	18,285 00
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: SAR Fecha Límite de Emisión: 18/10/2019 Rango Autorizado 000-001-01-00001501 a la 000-001-01-00001600		FIRMA Y SELLO	

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-3559, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

**OBSERVACIONES:**

Después del Vencimiento se cobrará el 4% mensual.



