



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 Julio del 2019

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Julio 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 Julio 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 JULIO AÑO 2019

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	Rosa Maribel Valladares Alvarado	Alimentacion	14160	15,515	560.00	Para Reunion de Corporacion Municipal	Cancelada
2	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	14161	15,516	800.00	Para Reunion con Personas de Turismo en la oficina de la Municipalidad	Cancelada
3	Magna Mariela Barahona Bonilla	Alimentacion	14162	15517	42,000.00	Para Inauguracion de Proyecto del Centro Comunal de la Aldea el horno de este Municipio	Cancelada
4	IMAPRO	Medallas y Trofeos	14163	15,518	4,775.95	Para Campeonato de la Liga de Futbol Juvenil Sub 23 del casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
5	Ramon Edgardo Duarte Saldivar Fabrica de Trofeos y Medallas Duarte	Balones	14164	15519	2,070.00	Para Campeonato de la Liga de Futbol Juvenil Sub 23 del casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
6	Nelson Rutilio Campos Gomez Coheteria San Lorenzo	Cohetes	14167	15522	8,176.50	Para Celebracion del Patron Sagrado Corazon de Jesus de la iglesia Catolica del Caserio el Sauce de este municipio.	Cancelada
7	German Eduardo Andino Flores	Alquiler de Transporte	14171	15,526	6,000.00	Pago por Transportar Basuras en la Limpieza, Chapea de las Calles y Callejones en el Casco urbano hacia el basurero Municipal por Motivo de la Festividad de la Feria Patronal 2019.	Cancelada
8	Alexis Fernando Montoya Ramirez	Alquiler de Sonido	14175	15534	5,000.00	Sonido para Los Actos de Inauguracion del Proyecto Centro Comunal de la Aldea el Horno de este Municipio.	Cancelada
9	IMAPRO	Medallas y Trofeos	14189	15,605	3,316.60	Para Campeonato de la Liga de Futbol Juvenil Sub 23 del casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
10	Nelly Andino Matute	Alimentacion	14221	15637	12,460.00	Para las Personas que dan Vigilancia en la Festividad de la Feria Patronal 2019 de este Municipio.	Cancelada
11	Francisca Edelia Silva Lopez	Alimentacion	14222	15638	16,940.00	Para las Personas que dan Vigilancia en la Festividad de la Feria Patronal 2019 de este Municipio.	Cancelada
12	Kella Elizabeth Flores Andino	Alimentacion	14223	15639	15,680.00	Para las Personas que dan Vigilancia en la Festividad de la Feria Patronal 2019 de este Municipio.	Cancelada
13	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	14224	15640	4,800.00	Para la Reunion de la Feria Cientifica Municipal que lleva por nombre Maestros Jubilados de San Buenaventura en el centro Social de usos Multiples	Cancelada
14	Hector David Cruz Avila	Cisterna de Agua Potable	14225	15642	18,000.00	Cisternas de Agua Potable durante y Despues de la Realizacion de la Feria Patronal 2019 de este Municipio.	Cancelada
15	Jose Santos Mondragos Campos INVERSIONES ENMANUEL	Ataudes	14227	15644	13,800.00	Donacion de dos Ataudes Estilo San Miguel para Personas que Fallecieron en el Municipio.	Cancelada
16	Luz Yolanda Castro Mencia	Alimentacion	14228	15645	20,500.00	Para Inauguracion de la Feria Patronal 2019 de este Municipio	Cancelada
17	DICOSA	Termonebulizadora	14233	15651	47,150.00	Para Campañas de fumigacion de la Alcaldia Municipal en las Emergencias Contra el Dengue	Cancelada
18	Eduin Ariel Amador Ventura Agropecuaria Agrocomercial	Venenos de Fumigar contra Zancudos	14234	14652	14,400.00	Para Campañas de Fumigacion contra el Dengue en las Aldeas y Caserios de este Municipio.	Cancelada
19	Hector David Cruz Avila	Cisterna de Agua Potable	14235	15653	1,500.00	Cisterna de Agua Potable para el Kinder Alegrias de la Aldea el Horno de este Municipio.	Cancelada
20	Comercial Ferretero el Cruce	Malla Metalica	14241	15679	1,700.00	Para Cerco Perimetral de una Cria de Gallinas en el Barrio la Azucena, Casco urbano de este Municipio.	Cancelada


Angel Ramon Ordoñez Barahona
Departamento de Contabilidad





REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14160

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo

560.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

15515

Páguese a: José Manuel Valladares Alvarado

La cantidad de: Quinientos sesenta y seis

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	\$560.00
310	productos alimenticios y agropecuarios	
311	alimentos y bebidas para personas	
	para ser en venta alimenticia y	
	productos para sección de Compras mu-	
	nicipal.	
TOTALES		\$560.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 02-07-2019



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: ROSAMARIBEL VALLADARES ALVARADO

Identidad No. 0818 1966 00077

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14161

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo

800.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

15516

Páguese a: Paola Estefanía Flores Pérez

La cantidad de: Ochocientos Quince

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	matraces x suministros	7800.00
310	productos alimenticios y agua pasteurizada	
311	alimentos y Bebidas para personal para dar un taller alimenticio (almuerzo y refrescos) por reunión en con personal de personal.	
TOTALES		7800.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 02-07-2019



Paola Estefanía Flores Pérez
 Sello del Alcalde Municipal



Paola Estefanía Flores Pérez
 Sello y Sello de la Tesorera Municipal

Identificado por: Paola Estefanía Flores Pérez
 Identidad No. 0615-1991-00949
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14162

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:	
Gastos de Inversión Social	
Gasto por Deuda Pública	

Valor Efectivo 42,000.00

No. de Cheque: 15517

Páguese a: Magna Mariana Bonifacio Bonilla

La cantidad de: cuarenta y dos mil Euros

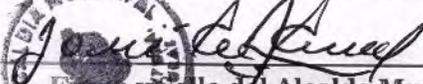
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	73

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	742,000.00
460	Const, spic, mejo de Edif, y abn subestructuras diversas	
469	Const, spic, mejo de abn Varios progr por dar en venta granitos, vegetaciones, alumbrados y piscinas para actos de inauguración propiamente dichos en la aldea el Horno de este municipio	
TOTALES		742,000.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 02-07-2019


Firma y Sello del Alcalde Municipal


Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Magna Mariana Bonifacio Bonilla
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14163

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo 4,775.95

No. de Cheque: 15518

Páguese a: imajo

La cantidad de: Cuatro mil setecientos setenta y cinco con 95/100 ctos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	05	

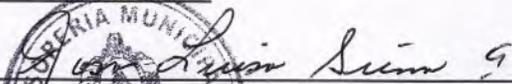
OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales y suministros	74,775.95
390	Otros materiales y suministros	
398	Utilidades deportivas y recreativas	
	Pago por compra de licencia transferida para	
	liga Juvenil Sub - 23 de nuestro municipio	
	ligero.	
TOTALES		74,775.95

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 04 - 07 - 2019



 Jefe del Alcalde Municipal



 Firma y Sello de la Tesorera Municipal



Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 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° 032506

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: 04 Julio 2019

NOMBRE: **Alcaldia San Buenaventura**

DIRECCIÓN: R.T.N.: **08189995413023**

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	700291	Trofeo			1.832.00
1	HB91004	Trofeo			618.00
1	HB9100 B	Trofeo			480.00
7	500590	Trofeo	470.00		940.00
1	HB1112 A	Trofeo			283.00
TOTAL L.					4.153.00

CANTIDAD EN LETRAS: **Cuatromil Setecientos Setenta y cinco Lempiras con 95/100**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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.	4.153.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	622.95
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4.775.95

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.



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14164

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Don Edgardo Duarte Subdian

La cantidad de: Doce mil setenta y cinco

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	material x suministros	2,070.00
390	Otros materiales x suministros	
398	retiros de protuber y decaerios.	
	pago por compra de 4 balones nallas	
	NOS. por libro Juvenil sub - 23.	
TOTALES		2,070.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 04-07-2019



[Signature]
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



**FÁBRICA DE TROFEOS
MEDALLAS DUARTE**



CAI 47157D-3E30C1-3C4988-5CB784-521B30-2C

FACTURA 000-001-01-00000248

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
4	7	19

Cliente: Alcaldía Municipal San Venera Ventura R.T.N. _____

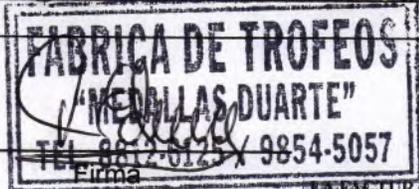
CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Balones Molten 55	450 ⁰⁰		1,800 ⁰⁰

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
identificativo del registro de la SAG
Carnet de Diplomático

FECHA LIMITE EMISION
26/02/2020

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
15% IMP. S/V L.	270 ⁰⁰
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	2070 ⁰⁰

Son: Doce Mil Setenta



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

UNIDAD EMISORA: 000-001-01-00000248 AL 000-001-01-00000248

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2228-1444 R.T.N. 08011991357337 CERTIFICADO: 8231-15-10506-74



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° 148

CLIENTE: *Alcaldía Municipal San Buenaventura*

RTN: _____ FECHA: *4 / 7 / 19*

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<i>4</i>	<i>Balones - Malten</i>	<i>4,50 €</i>	<i>1,800</i>
			}
		SUB TOTAL	<i>1800</i>
		I.S.V.	<i>270</i>
		TOTAL	<i>2070</i>

"Cotización válida por 30 días"

FABRICA DE TROFEOS
"MEDALLAS DUARTE"
FIRMA Y SELLO 5057



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14167

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Nelson Justo Campos Gomez

La cantidad de: Ocho mil ciento setenta y seis con 50/100 ctas

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	23

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	8,176.50
460	Const, solde, mepr de Edif, y abm entendimiento, servicios	
469	Const, solde, mepr de abm (vivienda) proy para compra de terreno (vivienda) para celebracion de nuestra patrona Segunda Cruzada de Jesus en la Comunidad del Sancti de este municipio	
TOTALES		8,176.50

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 10-07-2019



[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

COHETERÍA "SAN LORENZO"

DE: NELSON RUTILIO CAMPOS GOMEZ

Dirección: Barrio Mongollano, 1 Cuadra al Norte del Instituto

Felipe E. Augustinus, San Lorenzo, Valle / Tel.: 2781-1271

(R. T. N. 17091964002473)

e-mail: coheteria.sanlorenzo@yahoo.com

Contado Crédito

Factura N° 000-001-01-00 000480

DÍA	MES	AÑO
28	11	2019

Cliente: Alcaldia Municipal San Lorenzo

Dirección: Barrio Mongollano

CAI: 2FAADD-9A114A-E04D9A-5F938D-8646A9-DC R.T.N. 08189995413023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
02	Carpas Blanca	350		700
02	Cajas Multifuncional G.	1400		2800
06	Doc Coheter	180		1080
06	Doc Coheter Muzya	280		1680
1	Caja Multifuncional B	850		850

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7110
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	1066.50
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	1776.50

SON: Ocho mil ciento setenta y seis con 50/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000550



"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14171

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

--

 Valor Efectivo

6,000.00

Gastos de Inversión Social

--

Gasto por Deuda Pública

--

 No. de Cheque:

15526

Páguese a: Hermano Eduardo Amador Flores

La cantidad de: Seis mil Catorce

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	06	01	29

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	76,000.00
470	Cont, adic, mejo. a obra Hednación y Vix de Comunicacón	
475	Cont, adic, mejo de construcc. puentes puzo. por tráf. en las Bases en la limpieza y compra de coltes y estropajos en las bases dentro al Bases municipal por festividad de la feria Patronal.	
TOTALES		76,000.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 10-07-2019



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]
Identidad No. 0818-1958-00033
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14175

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Alfies Fumecido Montoya Jimenez

La cantidad de: Cinco mil Elestos

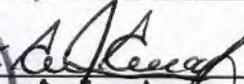
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

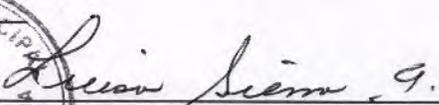
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	73

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	15,000.00
460	Const, edic, mejor de Edif, y obr urbanisticas diversos	
469	Const, ser, mejor de Obra Union pago por alquiler de sonido para eventos de inauguracion del D sujetos centro comunal en la aldea el 14 de de este municipio	
TOTALES		15,000.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 15-07-2019

Firma y Sello del Alcalde Municipal


Firma y Sello de la Tesorera Municipal



Recibido por: [Signature]
Identidad No. 0801-1969-09567
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



INDUSTRIA MADERERA PROGRESSEÑA

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° 032754

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 Julio 2019

NOMBRE: Alcaldia San Buenaventura

DIRECCION: R.T.N.: 08189995413023

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	700291	Trofeo			1.832.00
1	401201	+Trofeo			1.052.00
imapro					
ENTREGADO					
imapro					
TEGUCIGALPA					
TOTAL L.					2,884.00

CANTIDAD EN LETRAS: *dos mil ochocientos dieciocho 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.	2,884.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	432.60
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,316.60

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. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14221

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Nelly Andino Matute

La cantidad de: Doce mil cuatrocientos sesenta y cinco

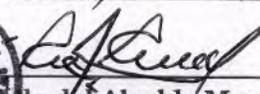
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

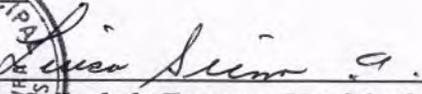
OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$12,460.00
520	Transferir al sector Privado	
524	Transferencia de Capital para otros sect, culturales sin fines de lucro.	
	Pago por don en venta alimentaria (178 trajes de comoda y faldas) a personal de la Vigilancia en la festividad de la semana patronal cosecha en esta municipalidad	
TOTALES		\$12,460.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-07-2019



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal

Recibido por: Nelly Andino
Identidad No. 0818.1966.00031
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14222

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Francisca Edelia Lopez Silva

La cantidad de: Dieciséis mil novecientos cuarenta y cuatro

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$16,940.00
520	Transferencia a sector Privado	
524	Transferencia de capital a otros ent, culturales sociales sin fines de lucro pago por dar en venta alimentaria (242 tiempos de comida y snacks) a personas de la Vigilancia en la Sesti- vidad de la feria patronal del casco urbano.	
TOTALES		\$16,940.00

Fecha de elaboración: _____
Fecha de pago: 29-07-2019

 Francisco Edelia Lopez Silva
Sello del Alcalde Municipal

 Francisca Edelia Lopez Silva
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Francisco Edelia Lopez Silva
Identidad No. 0810-1999-00087
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14223

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: _____ Valor Efectivo 15,680.00

Gastos de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____ No. de Cheque: 15639

Páguese a: Heida Elizabeth Flores Andino

La cantidad de: Quince mil Seiscientos Ochenta Quetzales

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$15,680.00
520	Transferencia al sector privado	
524	Transferencia de capital a otros inst, org, sociedades sin fines de lucro	
	Pago por dar en venta alimentacion (224) tiempos de comida y pasaje a personas en su gira en la Feria del de la Feria Petenol año 2019	
TOTALES		\$15,680.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-07-2019

Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal



Receptor: [Signature]

Identidad No. 0318-1983-00018

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

03-09-524



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14224

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Paola Estefanía Flores Perez

La cantidad de: cuatro mil ochocientos 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	24,800.00
580	subsidio a el sector publico	
581	subsidio a la adm central	
	poro por dar en venta alimentacion (almuerzo y merienda) para maestros del municipio para científicos y técnicos pro.	
TOTALES		24,800.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-07-2019



Paola Estefanía Flores Perez
Sello del Alcalde Municipal



Paola Estefanía Flores Perez
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Revisado por: Paola Estefanía Flores Perez

Identidad No. 0615-1991-00449

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14225

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Hector David Cruz Ariola

La cantidad de: Dieciocho mil Quetzales

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	\$18,000.00
520	transferencias al sector privado	
524	transferencias de capital a otros ent, cult, o kinder sin fines de lucro	
	pagos por compra de 12 viajes de agua potable por persona en el Plan Patronal en el mes mayo 2019	
TOTALES		\$18,000.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-07-2019

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde Municipal

[Firma]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Hector David Cruz Ariola
Identidad No. 0816 1976 00465
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14227

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Jose Santos mandragon Campos

La cantidad de: Trece mil Ochocientos Elavos

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	\$13,800.00
510	Transferencia al sector privado	
514	Transferencia Social a Persona	
	Pago por compra de 2 autos con maquinaria para la señora Ortúzar Mora y A. D. D. G.	
TOTALES		\$13,800.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-07-2019



Jose Santos
Sello del Alcalde Municipal



Luisa Sierra
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 14228

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo

20,500.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

 No. de Cheque:

15645

Páguese a: Luz Yolanda Castro

La cantidad de: Viente mil Quinientos Efectos

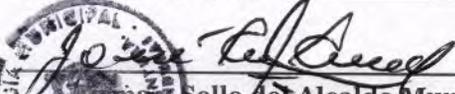
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

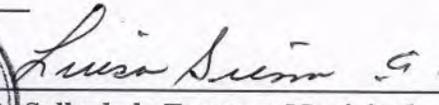
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	20,500.00
520	Transferencia al sector puiblico	
524	transferencia al sector Capital a otros	
	proy. cult. Sonido mil Pasa de suer	
	proy. por don en Venta 164 Trujeros	
	de Comoda Pasen Patu por inuagur	
	min. de la festividad San Patruel	
	enon infans	
TOTALES		20,500.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-07-2019


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Luz Yolanda Castro Mendez
 Identidad No. 1508-1965-00168
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14233

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

--

Valor Efectivo

47,150.00

Gastos de Inversión Social

--

Gasto por Deuda Pública

--

No. de Cheque:

15651

Páguese a: Dicosa

La cantidad de: Cuarenta y siete mil ciento cincuenta Quetzales

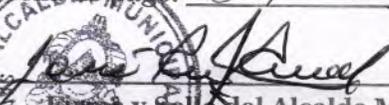
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

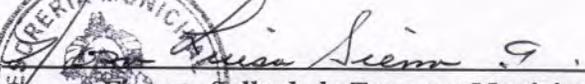
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Indiferencia	47,150.00
580	Subsidio al sector publico	
581	Subsidio a la PDM central	
	Compania de Juan Mejiasia Termoneka	
	Impuesto tipo Borsua	
TOTALES		47,150.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-07-2019


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
01147	"MUNICIPALIDAD SAN BUENAVENTURA" 03:14:47pm		
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
01	"R0D:007 impo		05011974055993
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
		V-001 C-001	29/07/2019
ESTIMADO CLIENTE:		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.		CONTADO 0	29/07/2019

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
220001	1	UNIDADES	MAQUINA TERMINABILIZADORA TIPO BASUCA T *ULTIMA LINEA* Serie # 230-9994-5801	41,000.0000	S	0.00	41,000.00



VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEPTIRAS NETOS		TASA ALICUOTA 0%	0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
OBSERVACIONES: 03-02-581 salud		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00	IMPORTE EXENTO	0.00
		18% I.S.V.	0.00	IMPORTE EXONERADO	0.00
		T.C.		IMPORTE GRAVADO 15%	41,000.00
		US\$			
1	2	3	4	5	
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO CREDITO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR	RECIBIDO POR CLIENTE	TOTAL L. 47,150.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO VERDE - CRÉDITOS VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 00090274

PAGARÉ POR L. 47,150.00

NOMBRE: "MUNICIPALIDAD SAN BUENAVENTURA" 03:14:47pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 29 DE 07 DEL 20 19 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEPTIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

29 DE 07 DEL 20 19

FIRMA



Barrio Sabana Grande, Final de Ave. Los Próceres. (Calle de Cortitelas y Keymart)
 Edificio Dicosa #4002, Apartado Postal N° 3307
 Tegucigalpa M. D. C., Honduras C. A.
 Tels. PBX. 2221-1969 al 73 Fax. 2221-1968
 email: info@dicosa.net www.dicosa.net
 RTN: 08019002278310

COTIZACION # CDJ2835-2019

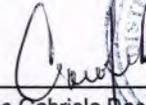
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA **Fecha:** 29 de Julio del 2019
Atención: Jose Andres Amador Flores
Teléfono/Fax: **rf. Client Via Vendedor**
Dirección
Celular:
e-mail:

DE ACUERDO A SU SOLICITUD DE COTIZACION, NOS AGRADA PRESENTARLE NUESTROS MEJORES PRECIOS.

ITEM	CANTID.	UNIDAD	DESCRIPCION	CAT.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	SUB TOTAL
1	1	UNIDAD	MAQUINA TERMONEBULIZADORA TIPO BASUCA	TF-35	IGEBA	L. 41,000.00	x	L. 41,000.00
Gracias por darnos la oportunidad de atenderlo:						Sub Total		L. 41,000.00
Para cualquier consulta no dude en contactarnos						15% I.S.V.		L. 6,150.00
Estamos para Servirle!!!						TOTAL LEMPIRAS		L. 47,150.00

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: 45 A 60 DIAS **Cotizado por:** Carlin Avila
Forma de Pago: Credito **Celular #** 9778-0048
Validez de Cotización: 7 Dias **e-mail:** dicosa8@dicosa.net
Lugar de entrega: Tegucigalpa

Autorizado por:  Lic. Gabriela Dacosta



Nombre y firma de recibido (*Orden y condiciones aceptadas*)

Se aceptó esta Orden de Compra el día:

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO / ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA S.A.G.	
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
DIRECCION	AGENTE N.º	FECHA	
ESTIMADO CLIENTE:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO	
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO. NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARÉ CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DROMEINTER, S.A. DE C.V.			

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
23001	1	UNIDADES	MARCA DIFERENCIADA TIPO BODEP-7 YANG M/TINA LINEA 6000 Serie # 230-9994-5801	91.000.000	0.00	0.00	91.000.000




VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:		TASA ALICUOTA 0%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
OBSERVACIONES:		IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO
		16% I.S.V.	IMPORTE EXONERADO
		T.C.	IMPORTE GRAVADO 15%
		US\$	
1	2	3	4
AUTORIZADO POR	REVISADO POR	FORMA DE PAGO	REVISADO Y ENTREGADO AL CLIENTE POR
			RECIBIDO POR CLIENTE
			TOTAL L.

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO AZUL - CLIENTE CRÉDITO TRIPPLICADO ROSADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO VERDE - CRÉDITOS **VER CONDICIONES AL REVERSO**

PAGARÉ POR L. _____

NOMBRE: _____

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA _____ DE _____ DEL 20 _____ EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD,

LA CANTIDAD DE: _____

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

_____ DE _____ DEL 20 _____

FIRMA

N.º 00090274



BANPAIS

ROE-095 V. 1

N.º 079329511

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
 FECHA DE TRANSACCION : 29-07-2019 HORA: 15:34:17
 CUENTA : 01-599-000293-2
 NOMBRE CLIENTE : DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.47,150.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.47,150.00
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 CUARENTA Y SIETE MIL CINCO CIENTO CON 00/100

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

AGENCIA BOULEVARD MORAZAN
 04420 SCARLETH TRX:700 AUT:274005
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: *Rogier Alvarado*

NUMERO DE DOCUMENTO : 79329511

DEPOSITADO POR : ROGER ALVARADO

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO

No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.A. 001999907216, P.O.B. 3883, SAN CARLOS, TEL.: (201) 3884559, FAX: (201) 38871387, SAN CARLOS, GUATEMALA



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14234

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:
 Gastos de Inversión Social
 Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Eduin Ariel Amor Ventura

La cantidad de: Catorce mil Cuatrocientos Efectos

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

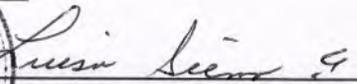
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes capitalizables	14,400.00
460	Const, Adic, repa de Edif y obra mobiliario diversos	
469	Const, Adic, repa de obra Varios pago por compra de 18 litros de Peltamentacion para fultas de miz y kopl en el caserio de	
TOTALES		14,400.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-07-2019


 Sello del Alcalde Municipal


 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____
 Identidad No. _____
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesoreria
 Copia: Presupuesto



AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCON)

5a. Ave. 13 Calle, Frente a BANADESA, Comayagua,
Tel. 2222-4010/2243-4090
PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS
R.T.N. 08011952000743

Factura N° 000-002-01-0000 0003

CONTADO CREDITO Fecha

Día	Mes	Año
30	07	2019.

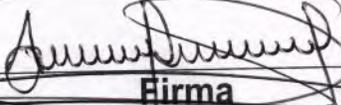
Señor:(a) Alcaldía Municipal San Buena Ventura
Dirección San Buena Ventura F.M.
R. i. N. 0809995413023 TEL: _____

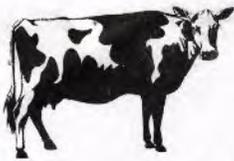
DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
Deltametrina Litro	800.00		14400.00
CANCELADO GRACIAS POR PREFERIRNOS AGROCON, COMAYAGUELA, M.D.C. TEL : 237-1005			
SUB-TOTAL L.			14400.00
Descuentos y Rebajas			
Importe Exonerado			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			
Importe gravado 18%			
Venta Gravada L.			
Venta Exenta L.			14400.00
15% Impto. S/V			
18% I.S.V. L.			
TOTAL			L 14400.00

IMPRESORA INDUSTRIAL S DE RL DE C A TEL: 2383308-2215822 NTN 00019953001 CERTIFICADO: 0231-15-10500-157

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____
N° Registro de SAG: _____
Total en Letras Catorce Mil Cuatrosientos
CAI: 589A0E-D611AE-104C97-53A914-F940DF-21
Rango Autorizado: 000-002-01-0000001a|000-002-01-00000100
Fecha Limite de Emisión: 04/04/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
Original: Cliente - Copia: Archivo - Copia: Contabilidad


Firma



AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCOM)

5ta. Avenida, 13 calle frente a Banadesa,
Comayagua M.D.C., Teléfono: 2222-4010, 3338-3470

PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS



COTIZACION

N° 0630

Día	Mes	Año
30	Julio	19

Señor (es) San Buena Ventura Alcaldía Municipal.

Dirección: San Buena Ventura F.M.

Nos complace presentar a ustedes por medio de la siguiente cotización:

Cantidad	DESCRIPCION	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
18	Litros Deltametrina.	Litro	800,00	14,400,00
----- U.C. -----				

OBSERVACIONES: precios de contado
Supetos a Cuenta sin precio
AVISO!

Suma Lps.	14,400,00
Imp. S/V	
Total a Pagar Lps.	14,400,00

Valida hasta el _____ de _____ del _____

En espera de que nos favorezcan con su apreciable pedido nos suscribimos muy atentamente

IMPRESIONES COMERCIALES S. DE R.L. TEL.: 2244-0817 RTN: 08019010284100

AGROPECUARIA COMERCIAL
PRODUCTOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS
AGROCOM

[Firma]
FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14235

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo 1,500.-

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque: 15653

Páguese a: Hector David Cruz Oviedo

Cantidad de: Mil Quinientos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	73

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	Bienes Capitalizables	\$1,500.00
400	Const, serv, manten de Edif, y obras embornamientos diversos	
469	Const, serv, manten de obras Varios pago por compra de Costuras de agua pública para el Centro Comunal de aldea El Horno y Pago de Costuras	
TOTALES		\$1,500.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-07-2019

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Hector David Cruz Oviedo

Identidad No. 0610 1976 004 65

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



AGUA POTABLE "DON HECTOR"

HECTOR DAVID CRUZ AVILA
Carretera al Sur Km. 30, La Trinidad, Sabanagrande
Teléfono: 9897-4597 E-mail: hectorcruzhdca@gmail.com
C.A.I. A2F382-F630BB-504CBE-5CA6CE-8AB20D-50

R.T.N. 08161976004658

DIA	MES	AÑO
22	07	2019

Cliente: Alcaldía Municipal de Sabana Ventura
 R.T.N. _____ Dirección: Sabana Ventura

Nº O/C Exenta: _____ Nº Const. Registro Exonerados: _____

Nº Registro S.A.G.:

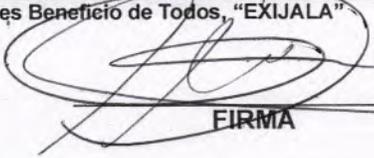
# Traslados	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cisterna de agua potable centro comunal y febriles de carretera del Horno	1,500.00	1,500.00
Son: <u>mil quinientos</u>		SUB-TOTAL EXENTO L.	1,500.00
<u>ter. exactos</u>		SUB-TOTAL I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	1,500.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801996364209 Certificado N°9231-14-10500-9

FACTURA La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

000-001-01-00 Nº 000969

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2019
 Nº 000-001-01-00000501 al Nº 000-001-01-00001000
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR


FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

Catón

ORDEN DE PAGO

Nº 14241

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:	
Gastos de Inversión Social	
Gasto por Deuda Pública	

Valor Efectivo 1,700.00

No. de Cheque: 15679

Páguese a: CCDFECH.

La cantidad de: mil setecientos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
<u>12</u>	<u>66</u>	<u>401</u>	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>	<u>1,700.00</u>
<u>460</u>	<u>Cont. Adm. Mejora de Edif. y abran</u>	
	<u>subministro diversos</u>	
<u>469</u>	<u>Cont. Adm. Mejora abran Varios</u>	
	<u>pago pr. Compra de Gallo de Mayor</u>	
	<u>de Gallina</u>	
TOTALES		<u>1,700.00</u>

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 31-07-2019



[Signature]
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

