



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: 30 de Septiembre del 2019

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Septiembre 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: 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE AÑO 2019

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Obervaciones	Estado de Compra
1	Kevin Benjamin Lopez Bonilla RENDILLANTAS	Baterias y Mantenimiento de Vehiculo	14317	15,831	13,045.99	Baterias para los Carros de la Municipalidad y Mantenimeinto al Vehiculo Nissan Froniter, Color Rojo, Placa PCH5551	Cancelada
2	IMAPRO	Trofeos y Medallas	14327	15,844	1,917.05	Para Carrera de Cinta en Motocicleta realizada por los Padres de Familia de Sexto-Kinder del CEB Pedro Nufio del Caserio el terrero.	Cancelada
3	Henry Alexis Fonseca Velasquez	Alimentacion	14328	15845	2,000.00	Para Velorio del Profesor Francisco Aceituno Q.D.D.G. de la Aldea el Horno de este Municipio.	Cancelada
4	Gerado David Cruz Barahona	Alimentacion	14376	15,915	20,965.00	Para Reunion de Celebracion del Dia del Maestro a los Docentes de las Escuelas, Kinder e Instituto del Municipio de San Buenaventura	Cancelada
5	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14378	15917	6,500.00	Para Mantenimiento del Sistema de Agua potable de la junta de Agua del Caserio el Terrero de este Municipio.	Cancelada
6	Cesar Arturo Andino Lagos	Alquiler de Sonido	14384	15923	300.00	Para Reunion con la Direccion Nacional de Intervencion (DINIS) Y la Corporacion Municipales y Fuerzas Vivas del Municipio.	Cancelada



Angel Ramon Ordoñez Barahona
Departamento de Contabilidad



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14317

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Kevin Benjamín López Bonilla

Cantidad de: trece mil cuatrocientos y cinco con 99/100 ctz

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	\$13,045.99
240	mantenimiento, dep, de maquina y Equipo	
243	mantenimiento y reparacion equipo de transporte.	
	Pago por Compra de dos Baterias LTII	
	277.647.00 115 ampa, 2 Baterias repa- ras Nissan Frontier 2008, 4 Bujes de tejer Nissan Frontier 2008, mous de abro mecanico. Balances Nitro 2.	
TOTALES		\$13,045.99

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 04-09-2019



[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



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 004-001-01-0 0006186

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00000001 AL 004-001-01-00008000

R.T.N.: 08019008165911

TECNICENTRO LAS TORRES
COL. LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2233-3287, 2234-7160

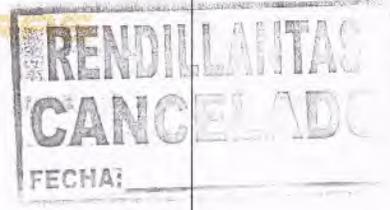
14:55:02 LLAN01
Km:

FECHA
04-sep.-2019

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID:	ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA AVENTURA 0818-999541-3023	ORDEN DE COMPRA:
DIRECCION:	TEL.:	VENDEDOR: EBNI-TGU1
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CANTADO CLIENTES	

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	BAT00327 BATERIA LTH 27F CCA 700 115 AMP L-27F-700	3,652.17	0	3,652.17	3,652.17
1	BAT00197 BATERIA LTH 27 CCA 700 115 AMP L-27-700	3,652.17	0	3,652.17	3,652.17
2	REP03536 ROTULAS SUPERIORES NISSAN FRONTIER 2008	915.65	0	915.65	1,831.30
4	REP03537 BUJES DETIJERA NISSAN FRONTIER 2008	313.04	0	313.04	1,252.17
1	SER00100 MANO DE OBRA MECANICA 1	782.61	0	782.61	782.61
2	SER00119 BALANCEO LIVIANO 2	86.96	0	86.96	173.92



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	11,344.34	0	1,701.65
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	11,344.34	13,045.99	

SON: L. trece mil cuarenta y cinco y 99 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019008165911 CERTIFICADO Nº 9291-14-10880-13, TELS.: 2221-3328, 2556-5880, C/R.: 15/MARZO/2019 * 19/04/2020 * S0011903038H

Cotizacion de productos



Pagina: 1 / 1

Ofertas de ventas No: **11189**

Fecha: **4 de septiembre de 2019**

Tequigalpa Honduras

Orden de compra:

No. Placa:

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

Registro SAG

Cliente: TEG01442 ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA AVENTURA

Direccion:

Telefono: / 2798-9496

RTN o ID: 0818-999541-3023

No	Codigo	Descripcion	Cant	P. Final	Total
0	BAT00327	BATERIA LTH 27F CCA 700 115 AMP L-27F-700	1	L 3,652.17	L 3,652.17
1	BAT00197	BATERIA LTH 27 CCA 700 115 AMP L-27-700	1	L 3,652.17	L 3,652.17
2	REP03536	ROTULAS SUPERIORES NISSAN FRONTIER 2008	2	L 915.65	L 1,831.30
3	REP03537	BUJES DETIJERA NISSAN FRONTIER 2008	4	L 313.04	L 1,252.17
4	SER00100	MANO DE OBRA MECANICA 1	1	L 782.61	L 782.61
5	SER00119	BALANCEO LIVIANO 2	2	L 86.96	L 173.92

Subtotal: L 11,344.34

Impuesto: L 1,701.65

Total: L 13,045.99

Vendedor: TECNI-TGU1

Condicion de pago: CONTADO CLIENTES

Comentarios:

Nombre



Firma

Direccion:

Carretera al batallón, 3era entrada a Colonia Las Torres a la par de Gasolinera Puma.

Cotizador: Kerlin Lagos

Telefono: (504) 2234-0369

Correo: ventas@rendillantas.com

Valido por 15 dias, posterior a su emision



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14327

Unidad Ejecutora: _____

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

Páguese a: isnagro

La cantidad de: mil novecientos Diecisiete con 05/100 ctas

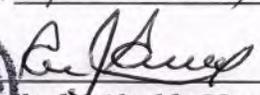
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	01	

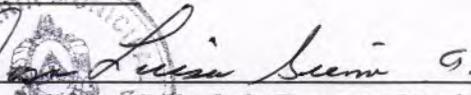
OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transparencia	\$7,917.05
580	subsidio al sector publico	
581	subsidio a la zona central	
	poro por compra de trapero	
	para mejoramiento de Corra de cintos en	
	matriculas a Beneficiarios en la sociedad	
	de padre de familia de sector - Kumbur	
	del CABA Pedro mupio de la comunidad	
	del terreno de este municipio	
TOTALES		\$1,917.05

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 13-09-2019



 y Sello del Alcalde Municipal



 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesoreria
 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° 033347

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: 13 septiembre 2019

NOMBRE: Alcaldía San Buenaventura

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	721	Trofeo Combo			1,023.00
1	646	Trofeo			362.00
1	646	Trofeo			282.00
TOTAL L.					1,667.00

CANTIDAD EN LETRAS: Mil novecientos diecisiete 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 Registro de la S.A.G.:

EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,667.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	250.05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,917.05

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 14328

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: _____ Valor Efectivo 2,000.00

Gastos de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____ No. de Cheque: 15845

Páguese a: Henry Aletaj Fonseca Velozquez

La cantidad de: Doce mil 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	Transferencia	2,000.00
570	Transferencia al sector privado	
514	ayudas sociales a personas	
	plazo por compra de Provisiones para	
	Villorio del Sr. Fonseca Acuña	
	Q. D. D. C.	
TOTALES		<u>2,000.00</u>

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 13-09-2019



[Signature]
 Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
 Firma y 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 14376

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Gerardo David Cruz Bardana

La cantidad de: Veinte mil novecientos sesenta y cinco Elctos

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	20,965.00
580	Subsidio al sector público	
581	Subsidio a la adm. central	
	para por venta de alimentación y refrigerios para celebración del día del maestro a todos los maestros del municipio	
TOTALES		20,965.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 20-09-2019

Gerardo David Cruz Bardana
Firma y Sello del Alcalde Municipal

Gerardo David Cruz Bardana
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Gerardo David Cruz Bardana

Identidad No. 0824-1989-00663

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

*Comercio
Habitado*

ORDEN DE PAGO

Nº 14378

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: *Comercio Habitado*

La cantidad de: *Séis mil Quinientos Efectos*

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	bienes Capitalizables	76,500.00
460	Const, Adq, rep de Edif y otros inmobiliarios diversos	
464	Const Adq, rep de sistema de agua potable pago por compra Varón de material etc.	
TOTALES		76,500.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: *24-09-2019*

[Firma]
Firma y Sello del Alcalde Municipal

[Firma]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA 001-002-01-00042283

Principal
Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
Ojozona FM. Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM 17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6506, 9660-0337
RTN. 08019001001330

Fecha: 25/09/2019
Hora: 11:43:29 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 1
Pag: 1 de 1

Cliente #: 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
2	CD135	TUBO HG 3	2	L 1,826.09	L 3,652.17
2	F0933	CODO HG 3 X 90	1	L 282.61	L 282.61
2	F0224	UNION UNIVERSAL HG 3	2	L 478.26	L 956.52
2	F0214	CAMISA HG 3	2	L 134.78	L 269.57
2	F0283	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3" POTABL	1	L 60.87	L 60.87
2	7441018836541	PEGAMENTO PVC DURMAN 1/8	1	L 189.57	L 189.57
2	FL0004	FLETE	1	L 300.00	L 300.00

No. OC Exenta:

No. Registro De La SAO:

No. C. A. De Reg. Exonerados:

Comercial Gabriela S. de R.L.
No. C. A. De Reg. Exentos: 2226-0115/0091

Seis Mil Quinientos Lempiras Con Cero Centavos

CAI: 951AA6-F18D4B-FD40B1-7B6C27-EC2D91-A5

Fecha Limite de Emision: 03/06/2020

Rango Autorizado: 00035001 al 00060000

CANCELADO

MONTO EXENTO:	L 300.00
MONTO GRAVADO:	L 5,391.30
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 5,691.30
15% I.S.V.	L 808.70
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 6,500.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

Karen
FIRMA

06-01-464



COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.
 Principal
 Barrio El Centro Frente a Agropecuaria San Jose
 Ojojona FM, Tels. 2767-0018 2767-0019 Cel. 8814-1216
 E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

COTIZACION 001-002-01-000748
 Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
 Carretera Al Sur KM 17 Frente a Antiguo DERIMASA
 TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337
 RTN. 08019001001330

Fecha: 24/09/2019
 Hora: 01:56:39 p.m.
 Cajero: KAREN
 Caja: 2
 Pag: 1 de 1

Cliente #. 002 RTN 08169995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	C0135	TUBO HG 3	2	L 1,826.09	L 3,652.17
1	F0933	CODO HG 3 X 90	1	L 282.61	L 282.61
1	F0224	UNION UNIVERSAL HG 3	2	L 478.26	L 956.52
1	F0214	CAMISA HG 3	2	L 134.78	L 269.57
1	F0283	ADAPTADOR HEMBRA PVC 3" POTABL	1	L 60.87	L 60.87
1	7441018836541	PEGAMENTO PVC DURMAN 1/8	1	L 169.57	L 169.57
1	FL0004	FLETE	1	L 300.00	L 300.00

No. OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
 No. Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Seis Mil Quinientos Lempiras Con
 n Cero Centavos

CAI: 951AA6-F18D4B-F040B1-7B6C27-EC2D91-A5
 Fecha Limite de Emision: 03/06/2020
 Rango Autorizado: 00035001 al 00060000

MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 5,391.30
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 5,691.30
15% I.S.V.	L 808.70
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 6,500.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14384

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:
Gastos de Inversión Social
Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Cesar Arturo Andino Lopez

La cantidad de: trescientos Elavos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transportación	\$300.00
570	Subsidio al sector privado	
573	Subsidio a inst, cult, Sociedades sin fines de lucro	
	Pago de alquiler de sonido para reunión con Dirección Municipal de Entrenamiento Social Divis	
TOTALES		\$300.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 25 - 09 - 2019



José Luis
Firma y Sello del Alcalde Municipal



José Luis
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Revisado por: Cesar Arturo Andino
Identidad No. 0818199000072
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto