



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: 6 de Diciembre del 2019

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Noviembre 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: 6 de Diciembre 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 NOVIEMBRE AÑO 2019

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	Rosa Maribel Valladares Barahona	Alimentacion	14428	15,990	1,840.00	Para Reunion de Seccion de Corporacion Municipal	Cancelada
2	Gustavo Ramos	Publicidad y Propaganda	14430	15,992	3,000.00	Para Publicidad y Propaganda sobre la Erradicacion del Dengue en el Municipio.	Cancelada
3	CORDE	Medicamentos	14450	16034	1,373.60	Medicamentos para Personas que se Encuentran mal de Salud en todo el Municipio	Cancelada
4	Fabrica de Confites y Chicles Venus	Confites, Galletas y Piñatas	14452	16,036	22,464.01	Para Celebracion del Dia del Niño en los Kinderes, Escuelas del Municipio.	Cancelada
5	Paola Estefania Flores Perez	Alimentacion	14479	16063	3,060.00	Para Reunion de Facilitadores Judiciales en el Casco Urbano	Cancelada
6	Doris Aracely Ordoñez Andino	Alimentacion	14480	16064	6,750.00	Para reunion de Cabildo Abierto Sobre Educacion en el Casco urbano de este Municipio.	Cancelada
7	Jose Santos Mondragon Campos Inversiones Enmanuel	Ataudes	14481	16065	20,700.00	Para Personas que Fallecieron en el Municipio.	Cancelada
8	Utiles de Honduras S.A.	Utiles Escolares	14495	16079	19,574.82	Para los Alumnos que se estan graduando de los kinderes y Escuelas del Municipio.	Cancelada
9	Tiendas Carrion	Bonos de Compras	14496	16080	21,600.00	Para los Alumnos Graduando de la Jornada Diurna y Nocturna del Instituto San Buenaventura	Cancelada



Angel Ramón Ordoñez Barahona
Departamento de Contabilidad



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14428

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Rosa Maribel Valladares Alvarado

La cantidad de: mil ochocientos cincuenta y cinco

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	Material y suministros	\$1,840.00
310	Productos alimenticios y agropecuarios	
311	Alimento y bebidas por persona pago por comida venta 16 personas \$35.00 Cada uno y 16 almuerzo a \$80.00 cada uno para reunión de Comisión Municipal	
TOTALES		\$1,840.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 08/11/2019



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: ROSA MARIBEL VALLADARES ALVARADO

Identidad No. 081819660007

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

RECIBO

POR L,1,840.00

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA, F. M.

LA CANTIDAD De: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS 1,840.00)

POR CONCEPTO DE : PAGO POR DAR EN VENTA 16 MIERIENDAS A 35.00 CADA UNA Y 16 ALMUERZOS A 80.00 CADA UNO PARA SECCIONES DE CORPORACION MUNICIPAL

SAN BUENA VENTURA, F. M. NOVIEMBRE 08 DEL 2019

Rosa Maribel Valladares Alvarado

FIRMA O HUELLA DIGITAL.

ROSA MARIBEL VALLADARES ALVARADO

IDENTID : 0818196600077



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14430

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Valor Efectivo 3,000.00

No. de Cheque: 15992

Páguese a: Justino Jarama

La cantidad de: Tres mil Electro

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	Atención no Personales	L 3,000.00
260	Atención Comerciales y Financieras	
266	Publicidad y propaganda	
	Pagos por publicidad y propaganda para Radio El dengue	
TOTALES		L 3,000.00

Fecha de elaboración: _____
Fecha de pago: 11-11-2019



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____
Identidad No. _____
Impuesto Vecinal No. 0801 1962 07,641

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

RECIBO POR.

Lps,3,000.00

RECIBI DE : LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BUENA
VENTURA F.M.

L,A CANTIDAD DE: TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS
(LPS 3,000.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO POR PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA PARA RADICAR EL DENGUE

SAN BUENAVENTURA, F. M. NOVIEMBRE 11 DEL 2019

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

FIRMA O HUELLA DIGITAL.

GUSTAVO RAMOS .
IDENT NO. 0801 - 1962 -07641



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14450

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:	
Gastos de Inversión Social	
Gasto por Deuda Pública	

Valor Efectivo 7,373.60

No. de Cheque: 16034

Páguese a: Cerde

La cantidad de: mil trescientos setenta y tres con 60/100 ctus

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	transferencia	7,373.60
580	subsidio a el sector publico	
581	subsidio a la adm. central	
	poro por compra de medicamentos	
	por presura de recursos humanos	
	remuneracion	
TOTALES		7,373.60

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 20-11-2019



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

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

022-001-01-01129448

2019-11-20

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

Cant	Precio Unit	Total
Enantyum Plus, 1 de 100 comprimidos	E	
006 * 60.20 - 12.04 =		288.96
Metoprolol 2.5mg Asofarma, 1 de 5 blisters E		
005 * 289.24 - 72.31 =		1,084.65

Subtotal L.	1,807.40
Descuento - L.	433.80
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,373.61
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	1,373.60
Efectivo L.	1,373.60
Cambio	0.00

Total en Letras: Mil trescientos setenta y tres Lempiras con sesenta centavos
Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 180.74 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 23736
AHORROPUNTOS en Factura: 68
AHORROPUNTOS Total: 23804

No. Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:---

No. Carnet Exonerado:-----

Original Cliente

Copia Contribuyente



C.A.I.: DA6A49-136733-E64F91-C96412-D7AD8C-67
Rango Autorizado: 022-001-01-01060001 al
022-001-01-01191000
Fecha Limite de Emision: 2020-04-22



Análisis Clínicos del Ahorro

Compra **GRATIS** con tus

AHORRO

+

PUNTOS

en nuestros laboratorios

Presenta este cupón y obtén 10% de descuento

3267-3343

Síguenos





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14452

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Gastos de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

Valor Efectivo

No. de Cheque:

Páguese a: Fabrica de Confites y chicles Venus

La cantidad de: Veintidos mil Cuatrocientos sesenta y cuatro con 01/100 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	Transferencias	22,464.01
580	Subsidios a el sector publico	
581	Subsidios a la adm Central	
	para por compra de piratas y confites	
	Malleta para celebracion del dia el	
	nacion en Escuelas, Kioskos, iglesias	
	del municipio	
TOTALES		22,464.01

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 20-11-2019



[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



DISTRIBUIDORA DE CONFITES Y CHICLES
VENUS, S.A. de C.V.



Final Blvd. Los Próceres,
 Calle Col. La Esperanza

Tel.: 236-5724 - 236-8044, 221-2147, 221-2154
 Fax: 221-2203

Nº **65253** ⁴ de **9** de 200 **19**

Alcalde

San Pedro Ventura

Señor: _____

Dirección: _____

Vendedor: _____

COMPROBANTE DE ENTREGA

CANTIDADES	ARTICULO	PRECIO POR UNIDAD	VALOR
15	pinatos cabeza.	80.00	1,200
	* Entregados		
	Panaditas		1,200

VENUS

RECIBI CONFORME

[Handwritten signature]



**DISTRIBUIDORA DE CONFITES Y CHICLES
VENUS, S.A. de C.V.**



Final Blvd. Los Próceres,
Calle Col. La Esperanza

Tel.: 236-5724 - 236-8044, 221-2147, 221-2154

Fax: 221-2203

Nº **65254** 6 de sep 20019

Señor: Municipalidad San Buena
Dirección: Ventura
Vendedor:

COMPROBANTE DE ENTREGA

CANTIDADES	ARTICULO	PRECIO POR UNIDAD	VALOR
10 Bolsas	10 Dindas cabeza	80.00	800.00
15	11 cuerpo	200.00	3,000.00
TOTAL			3,800.00



Ryanca
~~08/11/19 00168~~
VENUS

RECIBI CONFORME



FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS, S.A. de C.V.

Fabrica: 7a. AVE. 3ra y 4ta. Calle Comayagüela
 Distribuidora Tegucigalpa, Final BLVD. Los Proceres, Calle Col. La esperanza
 Tels.: (504) 2221-2147 / E-mail: info@fabricavenus.com
 Oficina San Pedro Sula: Col. San Fernando, 2da. Calle, 14 Avenida,
 Tel.: (504) 2550-3143

R.T.N.: 08019999402946

RECIBO DE CAJA		
Nº 147454		
20	01	19
DÍA	MES	AÑO

RECIBIMOS DE:	Alcaldia Municipal de San Buen	POR: 7,740.01
NOMBRE:	Ventura	Código
LA CANTIDAD DE:	Setemil setecientos cuarenta lps. 01/100	
POR CONCEPTO:	Pago de factura No: 000-005-01-00003509	

CLASE DE DOCUMENTOS	No. DE DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	IMPORTE	CHEQUE No.	BANCO	SALDO
cheque	3509	06/09/19	7,740.01			
3	4	4	4			

CHEQUES	
EFFECTIVO	
TOTAL COBRADO	

Original: Cliente:
 Copia Verde: Contabilidad:
 Copia Amarilla: Archivo:


 Firma Autorizada

La validez de este recibo está sujeta a la efectividad de sus cheques.

FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS, S.A. DE
C.V. (DISTRIBUIDORA TEGUCIGALPA)

FINAL BLVD. LOS PROGRESOS CALLE COL. LA
ESPERANZA Tel.:(504) 2221-2147

Factura No. 000-005-01-00003509
Documento No. FC10142667

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
BUENA VENTURA

TELEFONO: 3191-9344

RUTN: 08189995413023

FECHA ELABORACIÓN: 06/09/2019

VENDEDOR: CAKPAIN19

Cant.	Descripcion	Precio	Importe
72 UNIDADES		93.48	6,730.44
1075	CONFITE JUMBO 6x5 LBS		

Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 6,730.44

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

Descuentos y Rebajas Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 1,009.57

ISV 18% Lps. 0.00

Total Lps. 7,740.01

En letras: Siete Mil Setecientos Cuarenta con
1/100 Cívicos.

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Registro Exonerado:

Numero de Identificativo de Registro de la SAG:

Clave de Autorización de Ingresión - CAI:

7005-6274FE-D147A3-8637C2-20BA96-54

Fecha Limite de Emisión: 13/07/2020

Rango Autorizado del 000-005-01-00003201

al 000-005-01-00005200

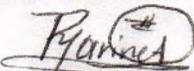
06/09/2019 13:47:53

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !


0818-1981-00168



FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS, S.A. de C.V.

Fabrica: 7a. AVE. 3ra y 4ta. Calle Comayagüela
 Distribuidora Tegucigalpa, Final BLVD. Los Proceres, Calle Col. La esperanza
 Tels.: (504) 2221-2147 / E-mail: info@fabricavenus.com
 Oficina San Pedro Sula: Col. San Fernando, 2da. Calle, 14 Avenida,
 Tel.: (504) 2550-3143

R.T.N.: 08019999402946

RECIBO DE CAJA		
Nº 147455		
20	11	19
DÍA	MES	AÑO

RECIBIMOS DE: <i>Alcaldia Municipal de San Pedro</i>	POR: <i>7,024.00</i>
NOMBRE: <i>Ventura</i>	Código
LA CANTIDAD DE: <i>Siete mil veinticuatro lps. exactos</i>	
POR CONCEPTO: <i>Pago de factura No. 000-005-01-00003508</i>	

CLASE DE DOCUMENTOS	No. DE DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	IMPORTE	CHEQUE No.	BANCO	SALDO
<i>Factura</i>	<i>3508</i>	<i>06/09/19</i>	<i>7,024.00</i>			<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			<i>[Signature]</i>

CHEQUES	
EFFECTIVO	
TOTAL COBRADO	

Original: Cliente:
 Copia Verde: Contabilidad:
 Copia Amarilla: Archivo:

[Signature]

 Firma Autorizada

La validez de este recibo está sujeta a la efectividad de sus cheques.

FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS, S.A. DE
C.V. (DISTRIBUIDORA TEGUCIGALPA)

FINAL BLVD. LOS PROCERES CALLE COL. LA
ESPERANZA Tel.:(504) 2221-2147

Factura No. 000-005-01-00003508
Documento No. FC10142666

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
BUENA VENTURA

TELEFONO: 3191-9344

RTR: 08189995413023

FECHA ELABORACION: 06/09/2019

VENDEDOR: CARPAIN19

Cant.	Descripcion	Precio	Importe
100 UNIDADES		7.65	765.22
	5031 CHICLE FRUTA LARGO 50x45		
40 UNIDADES		55.65	2,226.09
	2204 BOMBOM BIG TWIST SURTIDO		
	10x48x23		
36 UNIDADES		55.65	3,116.52
	2069 BOMBON BIG DOLCHE XXL FRESA		
	14X48 (8X1)		

Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00
Importe Gravado 15% Lps.	6,107.83
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
Descuentos y Rebajas Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	916.17
ISV 18% Lps.	0.00
Total Lps.	7,024.00

En letras: Siete Mil Veinte y Cuatro Exactos

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero de Constancia de Registro Exonerado:

Numero de Identificativo de Registro de la SAG:

Clave de Autorización de Impresión - CAI:
7CF825-6274FE-D147A3-8637C2-20BA96-54
Fecha Límite de Emisión: 13/07/2020
Rango Autorizado del 000-005-01-00003201
al 000-005-01-00005200

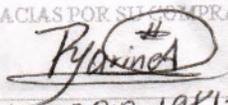
06/09/2019 13:47:19

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION

¡ GRACIAS POR SU COMPRA !



0818-1981-0016



FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS, S.A. de C.V.

Fabrica: 7a. AVE. 3ra y 4ta. Calle Comayagüela
 Distribuidora Tegucigalpa, Final BLVD. Los Proceres, Calle Col. La esperanza
 Tels.: (504) 2221-2147 / E-mail: info@fabricavenus.com
 Oficina San Pedro Sula: Col. San Fernando, 2da. Calle, 14 Avenida,
 Tel.: (504) 2550-3143

R.T.N.: 08019999402946

RECIBO DE CAJA		
Nº 147456		
20	11	19
DÍA	MES	AÑO

RECIBIMOS DE: <i>Alcaldia Municipal de San Berna</i>	POR: <i>2,700.00</i>
NOMBRE: <i>Ventura</i>	Código
LA CANTIDAD DE: <i>Dos mil setecientos qps. exactos</i>	
POR CONCEPTO: <i>Pago de factura No. 000-005-01-00003510</i>	

CLASE DE DOCUMENTOS	No. DE DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN	IMPORTE	CHEQUE No.	BANCO	SALDO
<i>Factura</i>	<i>3510</i>		<i>2,700.00</i>			<i>[scribble]</i>
<i>[scribble]</i>	<i>[scribble]</i>		<i>[scribble]</i>			<i>[scribble]</i>

CHEQUES	
EFFECTIVO	
TOTAL COBRADO	

Original: Cliente:
 Copia Verde: Contabilidad:
 Copia Amarilla: Archivo:

[Signature]
 Firma Autorizada

La validez de este recibo está sujeta a la efectividad de sus cheques.

FABRICA DE CONFITES Y CHICLES VENUS, S.A. DE
C.V. (DISTRIBUIDORA TEGUCIGALPA)

FINAL BLVD. LOS PROCERES CALLE COL. LA
ESPERANZA Tel: (504) 2221-2147

Factura No. 000-005-01-00003510
Documento No. FC10142668

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
BUENA VENTURA

TELEFONO: 3191-9344

RTN: 08189995413023

FECHA ELABORACION: 06/09/2019

VENDEDOR: CARPAINI9

Cant.	Descripcion	Precio	Importe
162 UNIDADES		12.50	2,025.00
5079	GALLETA RIKI TIKI FRESA 18X12		
54		12.50	675.00
5084	GALLETA RIKI TIKI VAINILLA 18X12		

Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	0.00
Importe Gravado 15% Lps.	2,700.00
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
Descuentos y Rebajas Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	0.00
ISV 18% Lps.	0.00
Total Lps.	2,700.00

En letras: Dos Mil Setecientos Exactos

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero de Constancia de Registro Exonerado:

Numero de Identificativo de Registro de la SAG:

Clave Autorización de Impresión - CAL

7CF823-0274FE-D147A3-8637C2-20BA96-54

Fecha Limite de Emision: 13/07/2020

Rango Autorizado del 000-005-01-00003201

al 000-005-01-00005200

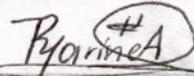
06/09/2019 13:52:47

La Factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISION

¡GRACIAS POR SU COMPRA!


0818-1981-00168



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14479

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo: 3,060.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque: 16063

Páguese a: Paola Estefanía Flores Pérez
 cantidad de: tres mil sesenta Eptos

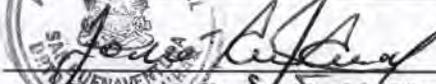
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

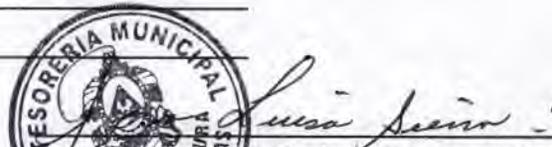
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	3,060.00
570	subsidio al sector privado	
573	subsidio a ent, cult, sociedades en favor de lucro.	
	Pago por ser un Venta 51 manzanas de parcelas para capacitación y facilidades Judiciales en el caso interno.	
TOTALES		3,060.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 21-11-2019


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Paola Estefanía Flores Pérez
 Identidad No. 0615-1991-00449
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

RECIBO

POR: LPS 3,060.00

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA, F. M.

LA CANTIDAD DE: TRES MIL **SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**
(LPS. 3,060.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO POR DAR EN VENTA 51
MERIENDAS FRESCOS) PARA CAPACITACION A
FACILITADORES JUDICIALES EN EL CASCO URBANO

SAN BUENAVENTURA, F M. 21 NOVIEMBRE DEL 2,019

Paola Estefania flores

FIRMA O HUELLA DIGITAL.

PAOLA ESTEFANIA FLORES PEREZ

IDENT.: 0615-1991-00449



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14480

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo

6,750.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

16064

Páguese a: Dois Amely Ordaz Andino

La cantidad de: Seis mil setecientos cincuenta 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
300	Materiales x suministros	6,750.00
310	Productos alimentarios y complementos	
311	alimentos por Bebidas por personas Pago por dar en venta alimentos Por (Bunites y paseros) por sesion de cafetaldo abierto	
TOTALES		6,750.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 21-11-2019.



[Signature]
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]
 Identidad No. 0818196500071
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesoreria
 Copia: Presupuesto

RECIBO

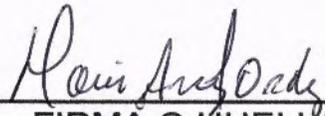
POR:6,750.00

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA, F. M.

LA CANTIDAD DE : SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS **EXACTOS (6,750.00)**

POR CONCEPTO DE : PAGO POR VENTA DE ALIMENTACION (BURRITAS Y FRESCOS) PARA SECCION DE CABILDO ABIERTO

SAN BUENAVENTURA, F M . NOVIEMBRE 21 DEL 2,019



FIRMA O HUELLA DIGITAL.

DORIS ARACELY ORDOÑEZ

IDENT.: 0818 1965 00071



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14481

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo

20,700.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

 No. de Cheque:

16065

Páguese a: Jose Santos Moradragon Campos

La cantidad de: Veinte mil setecientos 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	Indiferencia	L20,700.00
510	Indiferencia al sector privado	
514	ayudas Sociales a personas	
	plazo por compra de tres atuendos para la señoras Santiago Flores, Cesar unipuerto Munto silbo A. D. Q. G.	
TOTALES		L20,700.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 21-11-2019



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
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

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Sanbuenaventura, F.M.
DIRECCION: Sanbuenaventura, F.M. FECHA: 21 - Nov. - 2019
TEL: _____ R.T.N.: 0818-9995-413023

CML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196000598 / C.MIBRILLO / INTEL: 2238-7792, 2234-2235 - CERTIFICACION N° 9231-19-105904

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Ataúdes San Miguel	6,000.00		18,000.00
TOTAL L.				

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

VALOR EN LETRAS: Veinte mil Setecientos
lempiras exactos.

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

CONTADO CRÉDITO

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA



DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	18,000.00	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,000.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,700.00	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	20,700.00	

FACTURA N° 000-001-01-0000 0290

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO PARA EL SEÑALADO



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14495

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Útiles de Honduras S. A. de C. V.

La cantidad de: Diecinueve mil quinientos setenta y cuatro con 82/100 ctus

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	19,574.82
580	subsidió a el centros publicos	
581	subsidió a la Adm. central	
	pago por compra de útiles por	
	producción de alumnos de Prendes y	
	Escuelas del municipio	
TOTALES		19,574.82

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 22-11-2019



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



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
 LA TARA , BLV DEL NORTE, KM 3 , SAN
 PEDRO SULA, HONDURAS, CA
 FAX: (504) 2225-6339
 TELEFONO: (504) 2225-6335,

12:05:21

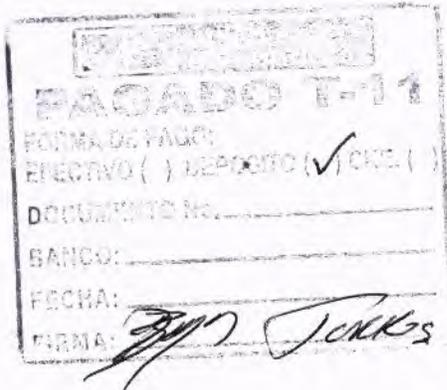
ORIGINAL

T011 Tienda 11

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:843415	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90602554	FECHA DOC. 23	DIA 11	MES 11	AÑO 2019	No. 013-003-01-00008784
CLIENTE 2000268	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL BUENAVENTURA		RTN 0818197500100		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO		
DIRECCION BO.EL CENTRO FTE.PLAZA MUNICIPAL		POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELEFONO CLIENTE 2798-9496	VENDEDOR 8082		
MAALVAREZ	8082	8082	<i>Melbin</i>		CONDICIONES: Contado <i>PA# 440240</i>		Entrega: 81323694
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO			Bultos: 9	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1011750	9789962030928	NACHO LECTURA 1 GRADO	54	UN/ 1	38.60	E	0.00	2,084.40
1011279	7428602291511	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO FEM	93	UN/ 1	7.09	E	0.00	659.37
1011280	7428602291528	CUAD TAR 160P GRAP AMIGO MASC	69	UN/ 1	7.09	E	0.00	489.21
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	348	UN/ 1	2.78	E	0.00	967.44
1008893	3154148320234	LAPICES COLOR+GRAF 12LGO MAPED	54	UN/ 1	29.78	E	0.00	1,608.12
1015657	3154140327118	SACAPUNTA IGLOO EJECT COLS SUR	116	UN/ 1	8.59	E	0.00	996.44
1002640	3154140116002	BORRADOR TECHINIC 600 PLS	116	UN/ 1	5.85	E	0.00	678.60
1005585	7426500281009	CUAD ESP N3 70H COLORES COPAN	248	UN/ 1	44.48	E	0.00	11,031.04
1018052002	7428602324608	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, NEGRO	248	UN/ 1	2.85	E	0.00	706.80
1018052003	7428602324615	BOLIG INKJOY 100ST AHUMADO, ROJO	124	UN/ 1	2.85	E	0.00	353.40



SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS. CON 82 /100

TOTAL	L.	0.00	L.	19,574.82
-------	----	------	----	-----------

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

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	19,574.82
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	0.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00

FIRMA CLIENTE _____ NOMBRE _____

NETO A PAGAR	L.	19,574.82
--------------	----	-----------

CAI: 6A7317-DAFCA7-4748A2-460F41-B93007-51
 Fecha Limite de Emisión: 09.07.2020
 Rango Autorizado: 013-003-01-00008301 / 013-003-01-00010000

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 N° 14496

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

--

 Valor Efectivo

21,600.00

Gastos de Inversión Social

--

Gasto por Deuda Pública

--

 No. de Cheque:

16080

Páguese a: Tiendas Comien

La cantidad de: Veintiuna mil Seiscientos 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	Transferencias	21,600.00
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la adm central	
	Pago por 72,300 certificados de	
	Regalos por graduaciones de los	
	Escuelas, Tiendas del municipio	
TOTALES		21,600.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 26-11-2019



[Firma]
 Sello del Alcalde Municipal



[Firma]
 Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

TIENDAS CARRION, S.A. DE C.V.

Casa Matriz: 7 Y 8 Calle 3 Y 4 Avenida, Barrio Lempira, antiguo local Yude Canahuati, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Cel: 9641-0092

Sucursal CITY MALL TEG, Centro Comercial City Mall, Tegucigalpa, D.C. Francisco Morazan

Teléfono: 2518-4000 E-mail: jcastellanos@carrión.hn
R.T.N.: 01019000044799

FACTURA

037-002-01-00 000386

CONTADO CRÉDITO

Cliente: Necesidad de san Buenaventura

RTN: 08189995413023

Dirección:

DIA	MES	AÑO
26	11	19

C.A.I.: BFD6D0-580216-8049AE-9DF1EE-289B61-4D

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Registro SAG:
----------------------------	---	-------------------

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE EN LEMPIRAS
Certificados de Regalos	72	300.00	21,600.00

26 11 19 Importe Exento I.S.V. L 21,600.00

RECIBI CONFORME DIA MES AÑO ENTREGADO POR	Importe con 15% I.S.V.
	Descuentos y Rebajas
	IMPUESTO 15%
CHEQUE No. _____ BANCO _____ EFECTIVO <input type="checkbox"/>	TOTAL A PAGAR L 21,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Valor en Letras Lps. _____
* Después de la fecha de vencimiento se aplicara un 5% de interés Moratorio sobre el total de la factura.
* Todo cheque devuelto pagará recargo de Comision Bancaria y Gastos de Administración.

Copia 1 - Disigado - Tribunal Copia 2 - Archivo - EMPRESAS MED. SAN. DE D.F. REG. 2555-0587-12 (C. 2010) MEXICANA DE CERTIFICADOS 2011-11-10 09:12

Rango Autorizado: 037-002-01-00000351 al 037-002-01-00000450 • Fecha Limite de Emisión: 03/12/2019

RECIBO DUPLI

Tiendas Carrion S.A. de C.V.

R.T.N.: 01019000044799

CITY MALL, TEGUCIGALPA

Tel. 2518-4000

Encargada(o) de Tienda:

NELY VIDES

Correo electronico: clientes@carrion hn

Abono Cta.

CUENTA #: BONOCARRION

NOMBRE: VENTA CERTIFICADO

LUZILLO: CARRION

CAJERO: PAMELA CAJA #3

AUTORIZADO POR LA LIC DILCIA REYES

PAGO Cheques L. 21,600.00

Fecha: 26/11/2019

Hora: 12:58:12 p.m.

No. Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Su cambio con factura es valido

Hasta: 24/Ene/2020

Casa Matriz: 7 y 8 Calle, 3 y 4 Ave. S.O

Barrio Lempira S.P.S.

Original Cliente, Copia Obligado Tributario

Control RMS:0

Gana un certificado de \$100

Respondiendo nuestra encuesta en

tiendascarrion.com

!Habrá un ganador cada mes!

=====

L. 0.00

Unidades

0

26/11