



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: 7 de Febrero de 2020

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras mes de Enero año 2020.



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: 7 de Febrero de 2020

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 ENERO AÑO 2020

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Observaciones	Estado de Compra
1	Hector David Cruz Avila Agua Potable Don Hector	Cisternas de Agua Potable	14566	16,210	7,500.00	Compra de Cisternas de Agua Potable para las Comunidades de los Barrios Canal Alto, y Caserío las Crucitas de este Municipio.	Cancelada
2	Matilde Guillen Rubio	Alimentacion	14568	16,212	1,390.00	Por Dar en Vneta Alimentacion para Reunion de Corporacion Municipal.	Cancelada
3	CORDE	Medicamentos	14587	16254	2,886.10	Compra de Medicamentos para diferentes personas que se encuentran mal de salud en el Municipio.	Cancelada
4	CORDE	Medicamentos	14592	16259	2,877.54	Compra de Medicamentos para diferentes personas que se encuentran mal de salud en el Municipio.	Cancelada
5	Manuel Antonio Alcantarra Barrera	Spot Publicitario	14614	16284	3,000.00	Saludo navideño a través de Panorama TV Canal 88	Cancelada
6	Centro de Salud Integral ZOE	Lentes	14616	16286	4,900.00	Compra de Lentes para la Joven Adilia Rosibel Valladares del Caserío Milpa Grande, Aldea el Horno de este Municipio,	Cancelada
7	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14617	16287	5,375.00	Compra de materiales de construccion para Vivienda Ubicada en el caserío El Terrero	Cancelada
8	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14618	16288	48,985.00	Compra de Materiales de Construccion para Vivienda Ubicada en el Barrio la Azucena, del Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
9	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14619	16289	28,573.00	Compra de Materiales de Construccion para Vivienda Ubicada en el Barrio el Frijol, del Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
10	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14620	16290	13,775.00	Compra de Materiales de Construccion para Vivienda Ubicada en el Caserío las Anonas, de este Municipio.	Cancelada
11	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14621	16291	2,150.00	Compra de Materiales de Construccion para Vivienda Ubicada en el Barrio Abajo, del Casco Urbano, de este Municipio.	Cancelada
12	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14622	16292	2,392.00	Compra de Materiales de Construccion para Vivienda Ubicada en el Caserío el Ocumupe, Aldea el Horno, de este Municipio.	Cancelada
13	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14623	16293	4,394.00	Compra de Materiales de Construccion para Deposito de la Señora Guadalupe Andino Zepeda Q.D.D.G.	Cancelada
14	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14624	16294	4,600.00	Compra de Materiales de Construccion Malla para Cerco de Casa de Habitacion, Ubicada en el Caserío el Sauce de este Municipio.	Cancelada
15	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14625	16295	2,880.00	Compra de Materiales Poliductos para Sitema de Riego en el Caserío las Quebraditas este Municipio.	Cancelada
16	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14626	16296	5,640.00	Compra de Materiales Poliductos para Sitema de Riego en el Caserío el Terrero este Municipio.	Cancelada
17	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14627	16297	9,846.00	Compra de Materiales de Construccion para Casa de Habitacion en el Caserío los mescalez, este Municipio.	Cancelada
18	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14628	16298	6,107.00	Compra de Materiales de Construccion para Casa de Habitacion en el Barrio la Azucena, este Municipio.	Cancelada
19	Glenda Lizeth Canales	Bolsas Solidarias	14629	16299	57,927.00	Compra de Bolsas Solidarias y Quintales de Maiz para las Personas del caserío los Mescalez de este Municipio.	Cancelada
20	Wilfredo Flores Fonseca	Materiales de Construccion	14630	16300	3,450.00	Compra de Materiales de Construccion para Deposito del Joven Cesar Augusto Alvarado Silva Q.D.D.G.	Cancelada
21	SECONSA	Sello y Servicio Secretarial	14631	16301	1,150.00	Compra de Sello Metalico para Oficina OIP Y Servicios Secretariales	Cancelada
22	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	14632	16302	43,036.20	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad.	Cancelada

23	Jose Santos Mondragonn Ocampos Inversiones Enmanuel	Ataudes	14643	16319	17,250.00	Compra de Ataudes San miguel y San Jose para Personas que fallecieron en el Municipio.	Cancelada
24	Comercial Gabriela	Materiales de Construccion	14646	16321	12,400.00	Compra de Materiales de Construccion para Vivienda Ubicada en el Caserio Milpa Grande, Aldea el Horno de este Municipio.	Cancelada
25	CEDEPORT	Uniforme de Futboll	14648	16323	8,855.00	Compra de Uniforme de Futboll para Jovenes del Casco Urbano de este Muniicpio.	Cancelada
26	Rudy Miguel Castro Ponce PROELO	Cloro e Insumos de Limpieza	14649	16324	8,855.00	Compra de Cloro Granulado, Detergente, Ambientales para las Oficinas de la Municipalidad.	Cancelada
27	Roberto Carlos Andino Andino Inversiones el Fruto	Insumos Agricolas	14653	16328	1,300.00	Compra de Insumos Agricolas	Cancelada
28	Edwin Ariel Amador Ventura Agropecuaria Comercial	Venenos para Fumigar	14662	16338	10,200.00	Compra de Venenos Deltametrina para Fumigar contra el Dengue en el Municipio.	Cancelada
29	CORDE	Medicamentos	14671	16416	5,494.40	Compra de Medicamentos para personas que se Encuentran mal de Salud en el Municipio.	Cancelada
3	Keila Elizabeth Flores Andino	Alimentacion	14677	16428	11,400.00	Compra de Alimentacion para Reunion de Cabildo Abierto realizado en el Casco Urbano de este Municipio.	Cancelada
31	Elvin Eduviges Flores Andino	Alimentacion	14680	16431	14,250.00	Compra de Alimentacion para Reunion de Socializacion de proyectos en las Comunidades de Aldea el Horno, Milpa Grande y Ocumupe.	Cancelada
32	CADELGA	Bombas de Fumigar	14687	16555	19,500.00	Compra de Bombas de Fumigar para los Agricultores del Caserio Montaña de Izopo de este Municipio.	Cancelada
33	Ramon Edgardo Duarte Saldivar FABRICA DE TORFEOS MEDALLAS	Uniformes y Balones de Futboll	14688	16556	15,962.00	Compra de Uniformes y Balones de Futboll para Jugadores de la Aldea el Horno de este Municipio.	Cancelada
34	Hector David Cruz Avila Agua Potable Don Hector	Cisternas de Agua Potable	14693	16,563	10,500.00	Compra de Cisternas de Agua Potable para las Comunidades de los Barrios Canal Alto, y Caserio las Crucitas de este Municipio.	Cancelada




ANGEL RAMON ORDOÑEZ BARAHONA
CONTADOR MUNICIPAL



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14566

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Hector David Cruz Ariza

La cantidad de: Siete mil Quinientos Efectos

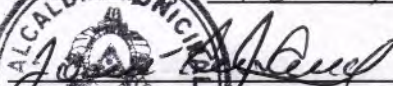
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

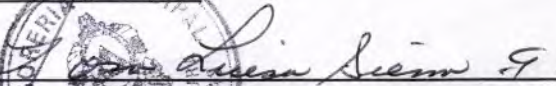
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	transferencia	\$7,500.00
570	subsidio a el sector privado	
573	subsidio a inst, cult, sociales sin finis de lucro	
	pago por honorarios de aspen por vecinos del Corral alto 4 local Viejo de este municipio	
TOTALES		\$7,500.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de emisión: 13-01-2020


Firma y Sello del Alcalde Municipal


Firma y Sello de la Tesorera Municipal



Recibido por: _____

Identidad No. _____

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. 56CFB1-F1E943-F74CAD-C6BF4D-AAAF94-81
R.T.N. 08161976004658

DIA	MES	AÑO
18	Set	2019

Cliente: Arcordia Municipal de Sabana Ventura

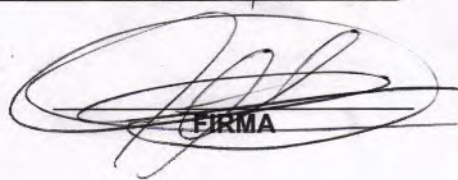
R.T.N. _____ Dirección: Sabana Ventura

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cisterna de agua potable	1,500.00	1,500.00
Nº O/C Exenta: _____ Nº Const. Reg. Exon.: _____ Nº Reg. S.A.G.: _____ Cantidad en letras: <u>mil quinientos</u> <u>temp. extractor</u>		IMPORTE EXONERADO L. <u>1,500.00</u> IMPORTE EXENTO L. _____ DESCUENTOS Y REBAJAS L. _____ IMPORTE 18% I.S.V.L. _____ 18% I.S.V.L. _____ IMPORTE 15% I.S.V.L. _____ 15% I.S.V.L. _____ TOTAL L. <u>1,500.00</u>	
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"			

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801999564209 Certificado N°9231-14-10500-9

FACTURA
000-001-01-00 Nº 001084

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2020
R.A.: N° 000-001-01-00001001 al N° 000-001-01-00001500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


FIRMA



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. 56CFB1-F1E943-F74CAD-C6BF4D-AAAF94-81
R.T.N. 08161976004658

DIA	MES	AÑO
29	Agosto	2019

Cliente: Alcaldia municipal de San Buenaventura

R.T.N. _____ Dirección: San Buenaventura

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cisterna de agua potable	1,500.00	1,500.00
N° O/C Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	1,500.00
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>mil quinientos</u>		IMPORTE 18% I.S.V. L.	
<u>emp. exactos</u>		18% I.S.V. L.	
		IMPORTE 15% I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	1,500.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 06019995364209 Certificado N°9231-14-10500-9

FACTURA
000-001-01-00 N° 001039

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2020
R.A.: N° 000-001-01-00001001 al N° 000-001-01-00001500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]
FIRMA



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. 56CFB1-F1E943-F74CAD-C6BF4D-AAAF94-81
R.T.N. 08161976004658

DIA	MES	AÑO
10	Set	2019

Cliente: *Arcordia Municipal de San Buenaventura*
Dirección: *San Buenaventura*
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<i>cisterna de agua potable</i>	<i>1,500 00</i>	<i>1,500 00</i>
Nº O/C Exenta: _____ Nº Const. Reg. Exon.: _____ Nº Reg. S.A.G.: _____ Cantidad en letras: <i>mil quinientos</i> <i>cent. exactos</i>		IMPORTE EXONERADO L. <i>1,500 00</i> IMPORTE EXENTO L. _____ DESCUENTOS Y REBAJAS L. _____ IMPORTE 18% I.S.V. L. _____ 18% I.S.V. L. _____ IMPORTE 15% I.S.V. L. _____ 15% I.S.V. L. _____ TOTAL L. <i>1,500 00</i>	

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00 Nº 001058
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2020
R.A.: Nº 000-001-01-00001001 al Nº 000-001-01-00001500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº9231-14-10500-9



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. 56CFB1-F1E943-F74CAD-C6BF4D-AAAF94-81
R.T.N. 08161976004658

DIA	MES	AÑO
02	sep.	2019

Cliente: Alcaldía municipal de San Buenaventura
R.T.N. _____ Dirección: San Buenaventura

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cisterna de agua potable	1,500 ⁰⁰	1,500 ⁰⁰
	cond. p. do		
N° O/C Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	1,500 ⁰⁰
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>mil quinientos</u>		IMPORTE 18% I.S.V. L.	
<u>temp. exactos</u>		18% I.S.V. L.	
		IMPORTE 15% I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL	1,500 ⁰⁰

FACTURA

000-001-01-00 N° 001044

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2020
R.A.: N° 000-001-01-00001001 al N° 000-001-01-00001500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten signature]
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N°9231-14-10500-9



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. 56CFB1-F1E943-F74CAD-C6BF4D-AAAF94-81
R.T.N. 08161976004658

DIA	MES	AÑO
26	Agosto	2019

Cliente: Alcaldía municipal de San Juan Ventura
R.T.N. _____ Dirección: San Juan Ventura

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cisterna de agua potable	1,500.00	1,500.00
N° O/C Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	1,500.00
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>mil quinientos</u>		IMPORTE 18% I.S.V. L.	
<u>lemp. exactos</u>		18% I.S.V. L.	
		IMPORTE 15% I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		TOTAL L.	1,500.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE RL. R.T.N. 08019985364209 Certificado N°9231-14-10600-9

FACTURA

000-001-01-00 N° 001032

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2020
R.A.: N° 000-001-01-00001001 al N° 000-001-01-00001500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Signature]
FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14568

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Matilde Guillen Cubis

La cantidad de: mil trescientos noventa Efectos

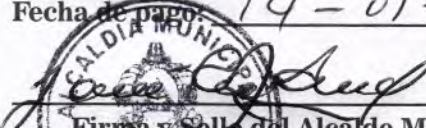
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

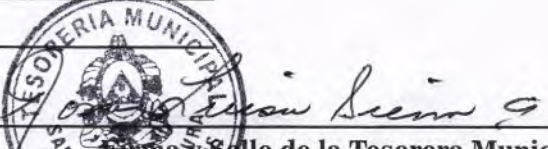
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Material y suministros	\$1,390.00
310	Productos alimenticios y apropiados	
311	alimento y bebida para personas pago por el servicio de alimentos en y pescos	
TOTALES		71,390.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 14-01-2020


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Matilde Guillen Cubis

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. 0615-1979 02861

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

RECIBO

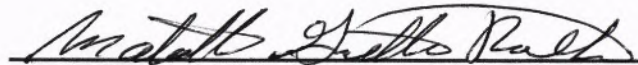
POR:1,390.00

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

LA CANTIDAD DE : MIL TRESCIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS EXACTOS (L.1,390.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO POR DAR EN VENTA
ALIMENTACION Y FRESCOS

SAN BUENAVENTURA, F M . ENERO 14 DEL 2,020



FIRMA O HUELLA DIGITAL.

MATILDE GUILLEN RUBIO

IDENT: 0615-197902861



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14587

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: CORDE

Cantidad de: Doz mil ochocientos ochenta y seis con 10/100 ctos

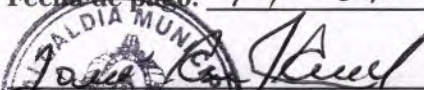
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

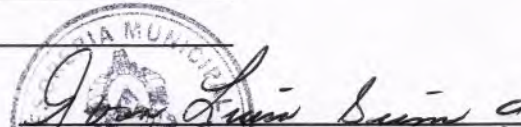
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Indiferencia	2,886.10
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la salud central	
	Pago por compra de varios medicos	
	medicinas para personas de escasos	
	recursos economicos	
TOTALES		2,886.10

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 14-01-2020


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 (CORDE)
Res. La Hacienda Bloque B, Bulevard
La Hacienda
Edificio Creta Plaza, 3er nivel
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia Regis Plaza Linda FA-94
Centro Comercial Plaza Linda TGU
Tel. 2235-6873 / 2234-9509
RTN 08019995347622

FACTURA

022-001-01-01147464

2020-01-14

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

Cant	Precio Unit	Total
Acido Ibandronico 150mg Adiuvo, 1 compr		E
003 * 349.00 - 104.70 =		732.90
Amegyl 500mg, 1 de 250		E
028 * 6.32 - 1.58 =		132.72
Claritromicina 500mg Zoals, 1 de 20		E
016 * 55.21 - 13.80 =		662.56
Claritromicina 500mg Zoals, 1 de 20		E
012 * 55.21 - 13.80 =		496.92
Esomeprazol 40mg Adiuvo, 1 de 30		E
030 * 28.00 - 8.40 =		588.00
Irbesartan 300mg Adiuvo, 28 comprimidos		E
001 * 390.00 - 117.00 =		273.00
Subtotal L.		3,999.84
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.		1,113.74
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		2,886.10
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 5% L.		0.00
ISV 28% L.		0.00
Total a Pagar L.		2,886.10
Efectivo L.		2,886.10
Cambio		0.00

Total en Letras: Dos mil
ochocientos ochenta y seis Lempiras con
diez centavos

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 399.98
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 23806
AHORROPUNTOS en Factura: 144
AHORROPUNTOS Total: 24014

No. Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:---

No. Carnet Exonerado:-----

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

¡Gracias por el ahorro!
FA Farmacias #94
Ahorro #94

CANCELADO

DA6A49-13578

Rango Autorizado: 022-001-01-01060001

RTN 08019995347622

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 14614

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Manuel Antonio Alcántara Bonera

La cantidad de: tres mil Elavos.

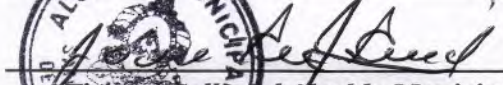
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	servicio no personales	73,000.00
260	servicio comerciales y finanzas	
264	publicidad y propaganda	
	Saludo residente a través de	
	programa TV Canal 88	
TOTALES		73,000.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 16-01-2020


Firma y Sello del Alcalde Municipal


Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Manuel Antonio Alcántara
Identidad No. 0501198405781
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000221

MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA

Servicios Periodísticos y Producción de Audiovisuales

Barrio El Centro, Calle Principal, Casa No.01, El Progreso, Yoro, Tel.: 2408-2525, Cel.: 9467-9997, 9987-8982, Email:alcantaratenab@gmail.com RTN: 05011984057817

POR L.

3000⁼

Total por Honorarios

Total por Retención

Total Neto Recibido

3000⁼

Recibí de: Alcaldía Municipal San Buena Ventura

RTN: 0818999543023

La cantidad de: Tres mil exactos - - -

Por concepto de: Saludo Navideño a través de Panorama TV
Canal 88

Original: Cliente Copia: Emisor CAI: 0293CE-CB1DB6-DA44BC-F73634-EF1ED1-34 Rango 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000225 Fecha límite de emisión: 17/10/2020

Fecha: 16/01/2020

M. Alcantara
No. Identidad y Firma

EDITORIAL CASA MAYA, S.A. RTN 08019014673700 TEL. 2213-1452 CERTIFICADO 9231-15-10500-42



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14616

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

4,900.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

16286

Páguese a: Centro de Salud Integral Zoe

I^a cantidad de: seiscientos mil novecientos ochenta 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
500	Impresión	74,900.00
510	Impresión al sector privado	
514	Impresión Sacandubá y personas	
	Pago por compra de impresos	
	por la Junta Municipal de San Buenaventura	
TOTALES		74,900.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 16-01-2020



[Signature]
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

COPIA

CENTRO DE SALUD INTEGRAL ZOE
Col. Alameda, contiguo a Radio America
Tel. 2235-4056, 4057, 4065, 4085
RTN: 08019000232756

C.A.I:
E7A9CC-FBF58C-C146AE-3690FB-662594-8E
Correo:
sociedaddei01@gmail.com
Factura No. Fecha: 17/01/2020
009-005-01-00078824 Hora : 11:14

No. Orden: 42361
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA V
Id: 08189995413023

Descripción			
Cant.	P.Unit.	Desc.	Total

AROS AVALON			
1	1,800.00	0.00	1,800.00
MONOFOCAL POLICARBONATO TRANSITION ANTIREFLEJO			
1	3,100.00	0.00	3,100.00

	TOTAL	0.00	4,900.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 4,900.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Importe Gravado 18% L.
15% I.S.V. L. 0.00
18% I.S.V. L.

Total a Pagar L. 4,900.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Px. ADILIA ROSIBEL VALLADARES

Cajero: eflores
Vendedor: 006

No hacemos devoluciones de efectivo. Reposición de factura por extravío Lps.10.00. La emisión de esta factura tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha para reclamos.

Rango Autorizado:
009-005-01-00077501 a la 00078824

Fecha Límite de Emisión: 20/2/2020



Nombre: Municipalidad San Buena Ventura (Adelmo Rosibel Vallador)

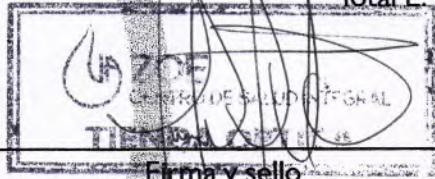
Aro
Marca: Dralon 5064 Block Precio L. 1,800.00

Lente
Tipo de Graduación: Monofocal Bds + Trans, AR Precio L. 3,100.00

Accesorios
Tipo de Accesorio: _____ Precio L. _____

_____ Precio L. _____

Total L. 4,900.00



HOJA DE COTIZACIÓN

Nº 22391

Fecha 17/1/20

Cliente ADILEA ROSIBEL VALLADARES

Empresa MUNICIPALIDAD SAN BUENA VENTURA

Código del aro 012004137

	Descripción	Precio
Lentes	MONOFOCAL TRAN AR	L. 4,98345
Aro	REEBOK	L. 175210
Otros	35% ARO 15% LENTE	L.
Total		L. 6,173560

Stindy
Firma

Cotización válida por treinta días hábiles.

Observaciones

TEGUCIGALPA

- Blvd. La Hacienda, (504) 2239-2077
- Mall Multiplaza (504) 2231-2090
- City Mall (504) 2263-4014
- Cascadas Mall (504) 2245-9049
- Metromall (504) 2225-0106
- Plaza Miraflores (504) 2232-3017
- San Miguel (504) 2263-7374 (504) 2263-7378

SAN PEDRO SULA

- Hospital del Valle (504) 2527-8094 (504) 2527-8095
- City Mall (504) 2508-2231
- Mega Mall (504) 2580-2495 (504) 2580-2496
- Altara (504) 2544-1257

CHOLUTECA

- Plaza La Libertad (504) 2782-0027
- Hospital SEMESUR (504) 2780-1494

LA CEIBA

- Centro Comercial Uniplaza (504) 2440-0338

COMAYAGUA

- Centro Médico Comayagua Hospital Colonial (504) 2771-8407



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14617

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo (5,375.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque: 16287

Páguese a: Comercial Yafnilla S. de R.L. de C.V.

La cantidad de: Cinco mil trescientos setenta y cinco Elates

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	48

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	brinos Capitalizables	75,375.00
460	Const, Adic, mepa de Esit, y obra saborísticas diversas	
463	Const Adic, mepa de Vinientes P. paya por compra de 25 bultos de Cemento para para reparación el caso del Señor Hernán Delgado según Aguila de la comunidad del terreno.	
TOTALES		75,375.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020



[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



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
 Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
 San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
 2767-0019, Cel.: 8814-1216
 E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal -1: Domicilio Fiscal
 Carretera al Sur, KM 10, frente a
 antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

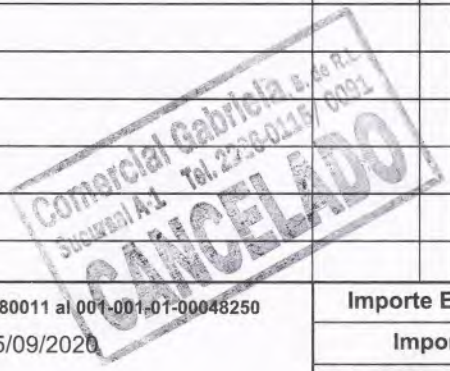
DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-00048101

Cliente: Alcaldia San Buenaventura
 Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
25	Bolsas cemento UNO	215 =		5,375 =



Numeración del 001-001-01-000480011 al 001-001-01-00048250
 Fecha Limite de Emision 25/09/2020
 Consumidor Final
 CAI: F11819-636776-1C4F90-8C1ED8-342D5E-56
 SON: Cinco mil Treientos
Setenta y cinco Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,375 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

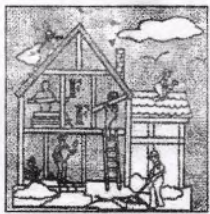
 Firma Cliente

 Firma Responsable

Contado
 Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



LA FRONTERA

FERRETERÍA LA FRONTERA

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

COTIZACIÓN Nº 013402

DÍA	MES	AÑO
15	Enero	2020

Señor: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
25	Bolsas Cemento	220 00	5500 00
		SUB-TOTAL.	
		IMPTO.	
		TOTAL.	5500 00

Nicolle
FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14618

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo 48,985.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque: 16288

Páguese a: Comercial Gabriela

a cantidad de: Cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y cinco Quetzales

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	48,985.00
460	const, Adm, mejor de edif, y obras con distintos recursos	
463	const, Adm, mejor de Viviendas - P. Pago por Compra de Vivienda Municipal por Reparación de Cocina de la sesión Estado del casero Bonifacio	
TOTALES		48,985.00

Fecha de elaboración: _____
Fecha de pago: 17-01-2020



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Identidad No. _____
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
 Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
 San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
 2767-0019, Cel.: 8814-1216
 E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal -1: Domicilio Fiscal
 Carretera al Sur, KM 10, frente a
 antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 48102

Cliente: Alcaldia San Buenaventura
 Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
15	Mts de Obra			8,965 =
60	Varilla 3/8 leg.	140 =		8,400 =
35	Varilla 1/4 leg.	52 =		1,820 =
10	Bolsas cemento	215 =		21,500 =
1500	Ladrillo R. Grande	5 =		7,500 =
	Flete			800 =

Numeración del 001-001-01-000480011 al 001-001-01-00048250

Fecha Limite de Emision 25/09/2020

Consumidor Final

CAI: F11819-636776-1C4F90-8C1ED8-342D5E-56

SON: Cuarenta y ocho mil Novecientos
Ochenta y cinco Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	48,985 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

 Firma Cliente

Karen
 Firma Responsable

Contado

Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



FERRETERÍA LA FRONTERA

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

LA FRONTERA

COTIZACIÓN N° 013401

DIA	MES	AÑO
15	Enero	2020

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	Metros de Arena		9000 00
60	Varillas 3/8 leg.	145 00	8700 00
35	Varillas 1/4 leg.	55 00	1925 00
100	Bolsas cemento	220 00	22000 00
1500	Ladrillos R! Grande	7 00	10500 00
	Flete		900 00
<p><u>Nicolle.</u> FIRMA</p>			<p>SUB-TOTAL.</p> <p>IMPTO.</p> <p>TOTAL. 53025 00</p>

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14619

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

28,573.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

16289

Páguese a: Comercial Gabriela

La cantidad de: Venticuatro mil Quinientos setenta y tres Quetzales

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	28,573.00
460	Const, Adm, mep de Edif, y abm urbanísticos diversos	
463	Const, adm, mep de Viviendas - P. pago por compra de Varios Materiales para reparación al casa de habitación al ser el abastecido con el Orden	
TOTALES		28,573.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020



[Signature]

 Sello del Alcalde Municipal



[Signature]

 Firma Sello de la Tesorera Municipal

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
 Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
 San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
 2767-0019, Cel.: 8814-1216

Sucursal -1: Domicilio Fiscal
 Carretera al Sur, KM 10, frente a
 antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 48106

Cliente: Alcaldia San Buenaventura
 Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Mts de Arena			1853 =
200	Bloques #6	14		2800 =
25	Varilla 3/8 leg.	140 =		3,500 =
	Laminas Aluzing C26-13	546 =		4,368 =
35	Bolsas Cemento	215 =		7,525 =
8	Canaleta 2x4 Gal. 1.20	400 =		3,200 =
80	Tornillo P/B 2	1.50		120 =
2	Mts de Grava			1252 =
2	Robos Malla c/cen 4'	1650 =		3,300 =

Numeración del 001-001-01-000480011 al 001-001-01-00048250

Fecha Limite de Emision 25/09/2020

Consumidor Final

CAI: F11819-636776-1C4F90-8C1ED8-342D5E-56

SON: Veintisiete mil NOVECIENTOS
Diez y ocho Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,918 =



Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

 Firma Cliente

Kaiven
 Firma Responsable

Contado
 Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
 Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
 San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
 2767-0019, Cel.: 8814-1216
 E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal -1: Domicilio Fiscal
 Carretera al Sur, KM 10, frente a
 antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

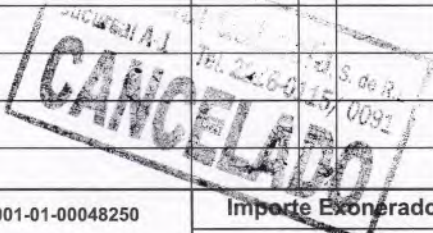
DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 48107

Cliente: Alcaldía San Buenaventura
 Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Vorilla 1/4 leg.	52 =		260 =
5	lb Alambre Amarre	19		95 =
	flete			300 =



Numeración del 001-001-01-000480011 al 001-001-01-00048250
 Fecha Limite de Emision 25/09/2020
 Consumidor Final
 CAI: F11819-636776-1C4F90-8C1ED8-342D5E-56
 SON: Seiscientos cincuenta
7 Cmo. Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	655 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

 Firma Cliente

Karu
 Firma Responsable

Contado
 Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Pasión por Construir.

Principal:

Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel.: 8814-1216

Sucursal -1: Domicilio Fiscal

Carretera al Sur, KM 10, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

COTIZACIÓN N° 15505

Fecha: 10 de 1 de 2020

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Mts de Arena		1853 =
200	Bloques # 6	14 =	2,800 =
25	Varilla 3/8 leg.	140 =	3,500 =
8	Lamina Aluzin C26-13	546 =	4368 =
35	Bolsas Cemento UNO	215 =	7525 =
8	Canaleta 2x4 Gal 120	400 =	3200 =
80	Tornillo P/B 2	1 50	120 =
2	Mts de Grava		1252 =
2	Rollos Malla cidon 4	1650 =	3300 =
5	Varilla 1/4 leg.	52 =	260 =
5	1b Alambre Amorre	19 =	95 =
	Flete		300 =
		SUB-TOTAL L.	
		IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	28,573 =

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-16-10500-111

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO

Karun
HECHO POR



LA FRONTERA

FERRETERÍA LA FRONTERA

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

COTIZACIÓN N° 013404

DIA	MES	AÑO
15	Enero	2020

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Metros de Arena		1900 00
200	Bloques # 6	15 00	3000 00
25	Varilla 3/8 leg.	145 00	3625 00
8	laminas aluzinc 26-13	548 00	4384 00
35	Bolsas de cemento	220 00	7700 00
8	Canaletas 2x4 Galv. 1.20	405 00	3240 00
80	Tornillos PIB 2"	2 00	160 00
2	Metros de Grava		1300 00
2	Rollos Malla ciclón 4"	1700 00	3400 00
5	Varillas 1/4 leg.	55 00	275 00
5	lb alambre de Amarre	22 00	110 00
	Flete		400 00
		SUB-TOTAL.	24494 00
		IMPTO.	1 00
		TOTAL.	24495 00

Nicolle
FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14620

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Gabriela

La cantidad de: trece mil setecientos setenta y cinco 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	13,775.00
460	cont, adic, meq de Edif, y otros administración diversos	
463	cont, adic, meq de Viviendas - P. pago por compra de bienes materiales por meq de mej Vivienda - de la strada supia Lopez en el caserio de la zona de este municipio	
TOTALES		13,775.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020



[Signature]

Sello del Alcalde Municipal



[Signature]

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.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
 Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
 San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
 2767-0019, Cel.: 8814-1216
 E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal -1: Domicilio Fiscal
 Carretera al Sur, KM 10, frente a
 antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	1	2020

FACTURA N° 001-001-01-00048103

Cliente: Alcalde San Buenaventura
 Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
 N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
15	Bolsas Cemento	215 =		3,225 =
15	Canalita 2x4 bal. 1.20	320 =		4,800 =
5	Lamina Aluzn C28-14	518 =		2,590 =
10	Lamina Aluzn C28-8	296 =		2,960 =
	flete			200 =

Numeración del 001-001-01-000480011 al 001-001-01-00048250	Importe Exonerado L.	
Fecha Limite de Emision 25/09/2020	Importe exento L.	
Consumidor Final <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% L.	
CAI: F11819-636776-1C4F90-8C1ED8-342D5E-56	Importe Gravado 18% L.	
SON: <u>Dieciséis mil Setecientos</u>	15% I.S.V. L.	
<u>Setenta y cinco.</u> Lempiras	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	13,775 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

Firma Cliente: Enck Castellanos Firma Responsable: Karun

Contado Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal: Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
 San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018 antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
 2767-0019, Cel.: 8814-1216

Sucursal -1: Domicilio Fiscal
 Carretera al Sur, KM 10, frente a
 2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

COTIZACIÓN N° 15514

Fecha: 10 de 1 de 2020

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

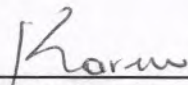
Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	Bolsas cemento	215 =	3,225 =
15	Canaleta 2x4 Gal. 1.20	320 =	4800 =
5	Lamina Alvzing C28-14	518 =	2590 =
10	Lamina Aluzi C28-8	296 =	2,960 =
	Flete		200 =
		SUB-TOTAL L.	
		IMP. S/V L.	
		TOTAL L.	13,775 =

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111

S

VALIDA POR 5 DÍAS, IMPUESTO INCLUIDO


 HECHO POR



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14621

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Comercio Yaguila

La cantidad de: Doce mil Ciento cincuenta Quetzales

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	2,150.00
460	cond, edic, mejs de Edif, y aban antropométricos de reservas	
463	cond, edic, mejs de Vivienda P. por compra de 10 baldos de carbante para reparación de Cm de Habitación de la Sra Lourdes Amparó Padilla	
TOTALES		2,150.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020



[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



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 45515

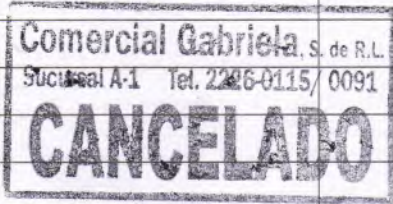
Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
10	Bolsas de Cemento UNO	215 =		2150 =



Numeración del 001-001-01-00045501 al 001-001-01-00048000

Fecha Limite de Emision 01/03/2020

Consumidor Final

CAI: 05BE25-DC1AEE-2E4CA5-F9310F-78D130-97

SON: dos mil ciento
Cincuenta Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,150 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

Firma Cliente

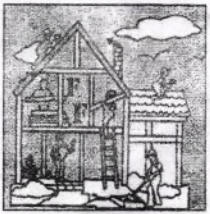
Karen
Firma Responsable

Contado

Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



LA FRONTERA

FERRETERÍA LA FRONTERA

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

COTIZACIÓN N° 013403

DIA	MES	AÑO
15	Enero	2020

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Bolsas de Cemento	220,00	2200,00
		SUB-TOTAL.	
		IMPTO.	
		TOTAL.	2200,00

Nicolle
FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14622

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

 Valor Efectivo

2,397.00

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

 No. de Cheque:

16292

Páguese a: Comercial Matricula

La cantidad de: Doce mil trescientos noventa y siete Efectos

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	Impresario	2,397.00
580	Subsidio a el sector Publico	
581	Subsidio a la Adm Central	
	pago por compra de Vinos Maternales	
	por fundacion de un septico que	
	caloriza en el centro de salud del casco	
	el comercio de este municipio	
TOTALES		2,397.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de: 17-01-2020



Sello del Alcalde Municipal



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.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA Nº 001-001-01-000 45514

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____ RTN: 08189995413023

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
4	Bolsas de Cemento UNO	215 =		860 =
3	Varilla 3/8 8.0	105 =		315 =
1/2	Mt de Grava			302 =
1/2	Mt de Arena			260 =
1	Tubo PVC 3 Drenaje			220 =
1	Codo PVC 3			40 =
	Flete			400 =

Comercial Gabriela, S. de R.L.
 Sucursal A-1 Tel. 2226-0115 / 0091
CANCELADO

Numeración del 001-001-01-00045501 al 001-001-01-00045504

Fecha Limite de Emision 01/03/2020

Consumidor Final

CAI: 05BE25-DC1AEE-2E4CA5-F9310F-78D130-97

SON: Dos mil Treientos
Noventa y Siete Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,397 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

 Firma Cliente

Karen
 Firma Responsable

Contado

Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 45513

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
170	Ladrillo Rafon Grande	5 =		850 =
1	Lamina Zing C26-10			300 =
1	Tubo Industrial 1x2			185 =
1	Mt de Arena			518 =
1/2	Mt de Grava			302 =
1	lb Alambre Amarre			19 =
7	Bolsas de cemento UNO	215 =		1,505 =
3	Varilla 3/8 8.0	105 =		315 =
	flete			400 =

Numeración del 001-001-01-00045501 al 001-001-01-00048000

Fecha Limite de Emision 01/03/2020

Consumidor Final

CAI: 05BE25-DC1AEE-2E4CA5-F9310F-78D130-97

SON: cuatromil trescientos
Noventa y cuatro. Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,394 =

Original: Cliente, Copia: OT emisor, Copia: archivo

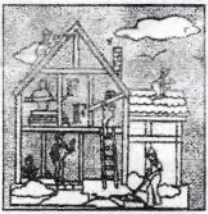
Iron. Deposito de Guadalupe Zapata
Firma Cliente _____
Firma Responsable Karen

Contado

Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



LA FRONTERA

FERRETERÍA LA FRONTERA

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

COTIZACIÓN N° 013406

DIA	MES	AÑO
15	Enero	2020

Señor: Alcaldia San Buena Ventura

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
170	ladrillos R. Grande	7.00	1190.00
1	lamina zinc CZ6-10		310.00
1	Tubo Industrial 1X2		190.00
1	Metro de Arena		525.00
1/2	Metro de Grava		308.00
1	lb de alambre Amarre		22.00
7	Bolsas cemento	220.00	1540.00
3	Varillas 3/8 8.0	110.00	330.00
	Flete		500.00
		SUB-TOTAL.	
		IMPTO.	
		TOTAL.	4915.00

Nicolle

FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14624

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Gabriela

a cantidad de: Cuatro mil seiscientos 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	L4,600.00
460	Cont. Adm. rep. de Edif, y aban subsistencias diversos	
463	Cont. Adm. rep. de Viandas P. Pago por compra de 2 Gallinas de raza Cedra H 4 / puntas para asegurar mi casa de habitación del Sr. Donald Hernández	
TOTALES		L4,600.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020



[Signature]
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Sello de la Tesorera Municipal

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 45512

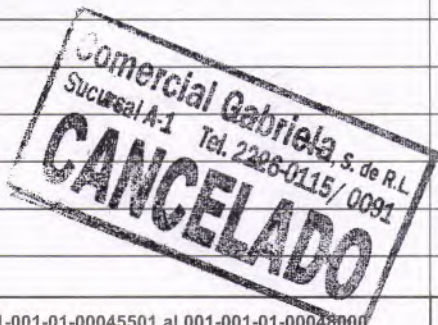
Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Pollos Malla Cidon # 6 Pantera	2300 =		4600 =



Numeración del 001-001-01-00045501 al 001-001-01-00048000

Fecha Limite de Emision 01/03/2020

Consumidor Final

CAI: 05BE25-DC1AEE-2E4CA5-F9310F-78D130-97

SON: cuatro mil Seiscientos exactos. Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4600 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

Firma Cliente

Kuaren
Firma Responsable

Contado

Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MADER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



LA FRONTERA

FERRETERÍA LA FRONTERA

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS
Carretera Panamericana, Ciudad de los Vientos
Desvio Municipio de Santa Ana, contiguo a Postal Policial
Cel.: 9714-9031; Tel. 2213-7632; 2213-7686
e-mail: ferreteriaafrontera2015@gmail.com
R.T.N.: 08011963016170

COTIZACIÓN N° 013407

DIA	MES	AÑO
15	Enero	2020

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Rollos malla ciclon #6 Pantera	250000	500000
		SUB-TOTAL.	
		IMPTO.	
		TOTAL.	500000

Nicolle
FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14625

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

--

Valor Efectivo

2,880.00

Gastos de Inversión Social

--

Gasto por Deuda Pública

--

No. de Cheque:

16295

Páguese a: Comercio Gabriel

Cantidad de: Doce mil ochocientos ochenta y cinco

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	buena copiatrazables	72,880.00
460	Cont, Adm, mepma Edif, y otros 7	
	impugnación de cuentas	
469	Cont, Adm, mepma de otros Varios	
	pagos por compra de 16 dulces de	
	pedimentos del señor	
TOTALES		72,880.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020



[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



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 45516

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
16	Rollos Poliducto 1/2	180 =		2880 =

Comercial Gabriela, S. de R.L.
 Sucursal A-1 Tel. 2226-0115 / 0091
CANCELADO

Numeración del 001-001-01-00045501 al 001-001-01-00045509

Fecha Limite de Emision 01/03/2020

Consumidor Final

CAI: 05BE25-DC1AEE-2E4CA5-F9310F-78D130-97

SON: dos mil ochocientos
ochenta y exactos Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2880 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

Contado

Crédito

Firma Cliente _____

Firma Responsable _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. DE R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14626

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Fabrica

La cantidad de: Cinco mil Seiscientos cuarenta y cuatro


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


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizables	75,640.00
460	Cont. adic. mep de Edif, y otros institucionales de uso com.	
469	Cont. adic. mep de otros varios pago por compra de Gallin de polio muerto para riesgo del señor Juan de la Cruz madre del cesante el tenor de este municipio	
TOTALES		75,640.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020

 [Firma]
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

 [Firma]
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Identidad No. _____
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 45527

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
13	Rollo poliducto 1/2	180 =		2,340 =
75	Rollos poliducto 3/4	220 =		3,300 =

Comercial Gabriela S. de R.L.
 Sucursal A-1
 Tel. 2226-0115 / 0091
CANCELADO

Numeración del 001-001-01-00045501 al 001-001-01-00046000

Fecha Limite de Emision 01/03/2020

Consumidor Final

CAI: 05BE25-DC1AEE-2E4CA5-F9310F-78D130-97

SON: Cineo mil Seiscientos
Cuarenta. Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,640 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

Firma Cliente

Kaven.

Firma Responsable

Contado

Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14627

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Comercio Gabriela

La cantidad de: Nueve mil Ochocientos Cuarenta y seis Dólares

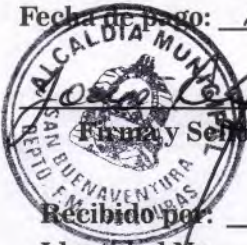
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
460	bienes Capitalizables	\$9,846.00
460	Cont, Adic, Mejora de Edif, y obras urbanísticas, distintos	
463	Cont, Adic, Mejora de Viviendas - P. Proy de Vivienda de Usos múltiples Por error de el personal de los mercader de este municipio	
TOTALES		\$9,846.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020



Firma y Sello del Alcalde Municipal



Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. 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, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 45525

Cliente: **Alcaldia San Buenaventura**

Dirección: RTN: **08189995413023**

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Caja clavos # 5			950 =
30	lb clavos # 5		19 =	570 =
2	Cajas c/clavos # 4		950 =	1,900 =
1	Caja c/clavo # 3 1/2			950 =
1	Caja clavos # 2			950 =
32	Par de Bisagra # 5		45 =	1,440 =
22	Par de Bisagra # 3		28 =	616 =
38	Pasador P/Puerta		65 =	2,470 =

Numeración del 001-001-01-00045501 al 001-001-01-00049000

Fecha Limite de Emision 01/03/2020

Consumidor Final

CAI: 05BE25-DC1AEE-2E4CA5-F9310F-78D130-97

SON: **Nueve mil ochocientos Cuarenta y Seis.** Lempiras

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 9,846 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

Contado

Crédito

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14628

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Comercial Guapicala

cantidad de: Seis mil ciento siete Elementos

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	26,107.00
460	Cont, scto, mpa de Edif, y abm tribunisticos, de sctos	
463	Cont, scto, mpa de Vivienda D. Pago por Compra de Vivienda Maternidad Para Reparación de mi casa de Arquitectura de la señora Elva Margarita Benabau	
TOTALES		26,107.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020



[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



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel.: 8814-1216
E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

Sucursal -1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, KM 10, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
17	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 48105

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____ RTN: 080189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
26	Piezas Ceramica nantes			352 =
51	Piezas Ceramica Marie			690 =
14	Bolsas Cemento uno	185 =		2,590 =
1	Bolsa Fraguador Beige			165 =
1	Mt de Grava			525 =
1/2	Mt de Arena			675 =
1	Angula 3/16 x 1/2			500 =
1	Tubo Estroc 4x16 1x1			210 =
	Flete			400 =

Numeración del 001-001-01-000480011 al 001-001-01-00048250

Fecha Limite de Emision 25/09/2020

Consumidor Final

CAI: F11819-636776-1C4F90-8C1ED8-342D5E-56

SON: Seis mil Ciento Siete

Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,107 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

Firma Cliente

Firma Responsable

Contado

Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



LA FRONTERA

FERRETERÍA LA FRONTERA

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

COTIZACIÓN N° 013414

DIA	MES	AÑO
25	Dic	2020

Señor: Alcaldía San Buenaventura

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
26	Pzs de Ceramica nantes blanca	15 00	390 00
51	Pzs de Ceramica Marie Blanca 20x30	15 00	765 00
14	Bolsas cemento	220 00	3080 00
1	fraguador Beige osc.	170 00	170 00
1	Metro de Grava	530 00	530 00
1 1/2	Metro de Arena	460 00	690 00
1	Angulo 3/16 x 1 1/2	510 00	510 00
1	Tubo Estructural Ch 16 1x1	220 00	220 00
	Flete		500 00
		SUB-TOTAL.	
<u>Andrea Nicolle</u>		IMPTO.	
FIRMA		TOTAL.	6855 00



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14629

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Glenda Lizeth Canales

La cantidad de: Cincuenta y siete mil novecientos veintiseis Elavos

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	57,927.00
520	Transferencia al sector privado	
524	Transferencia de capital a otros part, cult, popo por compra de Unas Grutas de Muz y Bulas Solidarias por parte de la empresa para conmemorar el aniversario los mezclas de este municipio	
TOTALES		57,927.00

Fecha de elaboración: _____



No: 17-01-2020

[Signature]

Sello del Alcalde Municipal



[Signature]

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14630

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Wilfredo Flores Andino

a cantidad de: tres mil cuatrocientos cincuenta Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

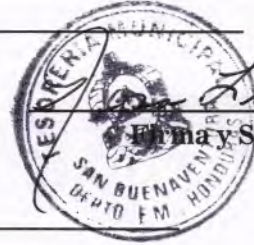
OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	\$3,450.00
510	Transferencias al sector privado	
514	ayuda Sueldo a personas	
	pago de Varios materiales por Heda de deposito del Juan Cesar Augusto Alonso Q.D.D.G.	
TOTALES		\$3,450.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020



[Signature]
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: [Signature]
 Identidad No. 0918-14730015
 Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14631

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

--

 Valor Efectivo

1,150.00

Gastos de Inversión Social

--

Gasto por Deuda Pública

--

 No. de Cheque:

16302

Páguese a: Sonia Brucely Aguilar Matute

La cantidad de: Mil Ciento cincuenta Quetzales


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

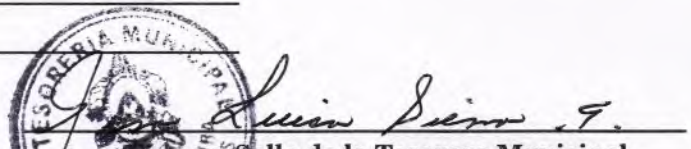
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	servicio no personales	L. 1,150.00
260	servicio comerciales y financieros	
263	impuestos, publicaciones, y Reproducción	
	pago por 50 fotocopias, trámite	
	contra acceso a la red municipal x	
	dos sellos de la municipalidad	
TOTALES		L. 1,150.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 7-01-2020


Firma y Sello del Alcalde Municipal


Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14632

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

--

 Valor Efectivo

43,036.20

Gastos de Inversión Social

--

Gasto por Deuda Pública

--

 No. de Cheque:

16303

Páguese a: Allan Leonel Jeff Alvarado

La cantidad de: Cuarenta y tres mil treinta y seis con 20/100 ctas

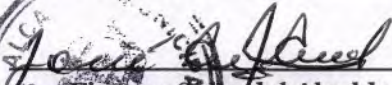
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

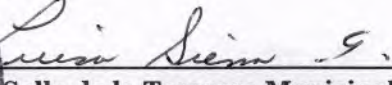
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Material y suministros	43,036.20
350	Productos Químicos, combustibles y Lubricantes	
356	Combustible y Lubricantes	
	Pago por consumo de combustible por los autos de la alcaldía	
	Color Rojo y Blanco	
TOTALES		43,036.20

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 17-01-2020


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

UNO LA TRINIDAD

RECIBO POR LPS: 43,036.20

Valor en letras: CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS LPs. ^{20/100}

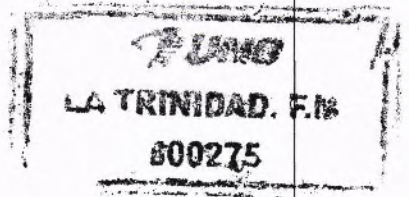
Nombre: AICALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENA VENTURA

Por concepto de: PAGO DE FACTURAS AL CREDITO DEL AÑO
2019 y PARTE DEL 2020 HASTA 6/01/2020

Fecha: 27-ENERO-2020

Firma del beneficiario: Allan Jeff.

Autorizado por.



Jose A. Sosa

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	73.903L	
@		

Sub Total 1600.00
TOTAL 1600.00
T. CREDIT 1600.00

UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1600.00	0.00	1600.00
Total	1600.00	0.00	1600.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01753020

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 20558

20/10/19 17:15:39 TIENDA# HNO33

UNO LA TRINIDAD
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA. BL.E TEG.
 EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2236-8788
 CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
 028-001-01-017B5000

Descr.	Ctd./ Unit	Monto
E DIES CR 03	138L	
TOTAL		1302.00
Sub Total		1302.00
T. CREDIT		1302.00

UN MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1302.00	0.00	1302.00
Total	1302.00	0.00	1302.00

FACTURA

NO: 028-001-01-01752834
 DIRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
 RTN: 08189995413023
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 2037
 17/10/19 08:00:58 TIENDA# HNO3



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 076

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 16/10/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
MARCA Y TIPO:
PLACA:
COLOR:

Nissan Frontier Pick-up Kms 389298
PCH-5551
ROJO metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno.)	60.138	21.65	1302.00

Importe en Letras un mil trescientos dos lempiras exactos



Dora M. Borahon
Firma Autorizada Alcaldia

[Signature]
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 17 de octubre 2019

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA: [Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

Miguel Ángel

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES LAV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-uno@tda-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D48104-0848AC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02 @	62.442L	
	Sub Total	1350.00
TOTAL	T. CREDIT	1350.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1350.00	0.00	1350.00
	1350.00	0.00	1350.00

M. P. S. S.

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD BABANAGRANDE KM35 CAS
VENTAS Y SERVICIOS LOARQUE S. DE R.L
COL. LOARQUE CP. FRT A LA POSTA
EMAIL: NELLFUNEZ30GMAIL.COM
TELEFONO: [504] 2226-5636

CAI:

EA25AB-14D913-CC48B6-8BEB17-BB8EAB-2A

RTN: 08019014665839

AUTH NO.: HN033

FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2019

RANGO: 002-004-09-00227001 A LA

002-004-09-00267000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
I UNO FORZA 15W40	1	

Sub Total 123.48

I ISV 15% 18.52

TOTAL 142.00

T. CREDIT 142.00

CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
115.00%	123.48	18.52	142.00
Total	123.48	18.52	142.00

FACTURA

NO.: 002-004-09-00228181

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0003 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 31769

21/10/19 14:59:36

TIENDA# HN033



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 077

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 21/10/2019.

IDENTIFICACION VEHICULO: Pick up Nissan Frontier Kms 382882
 MARCA Y TIPO: Pick up Nissan Frontier
 PLACA: DCH 5557
 COLOR: Rajo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD LTS.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	Diesel	67.442	21.62	Lps. 1350 ⁰⁰
2.	(Tanque lleno) 1/4 de Aceite de motor	1	142	142 ⁰⁰
				<u>1,492.00</u>

Importe en Letras Un Mil Trececientos CINCUENTA / CIENTO CUARENTA Y DOS.

Total: Un Mil cuatrocientos noventa y dos lps.

[Firma]
 Firma Empleado que Recibe el Combustible



[Firma]
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 21- Octubre-2019

NOMBRE: JORGE PORTILLO
 FIRMA: [Firma]
 (Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

Handwritten signature

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BLE TEG.
EMAIL: replegal-undhnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #03 @	70.891L	
	Sub Total	1600.00
TOTAL	1600.00	
	T. CREDIT	1600.00

UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1600.00	0.00	1600.00
Total	1600.00	0.00	1600.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01753335
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 20873
27/10/19 15:54:27 TIENDA# HNO33

UNO LA TRINIDAD

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

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E BIES CR #03	61.980L	

Sub Total 1340.00
TOTAL 1340.00
 T. CREDIT 1340.00

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1340.00	0.00	1340.00
Total	1340.00	0.00	1340.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01753253

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 20791

25/10/19 16:52:11

TIENDA# HN033

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
VENTAS Y SERVICIOS LOARQUE S. DE R.L
COL. LOARQUE CP. FRT A LA POSTA
EMAIL: NELLFUNEZ3@GMAIL.COM
TELEFONO: [504] 2226-5636

CAI:

EA25AB-14D913-CC48B6-BBE17-B8BEAB-2A

RTN: 08019014665839

AUTH NO.: HNO33

FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2019

UNO: 002-004-09-00227001 A LA

002-004-09-00267000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
I UNO FORZA 225	1	
@ I UNO FORZA 50 (Q	1	
@ I UNO FORZA 50 (Q	1	
@ I UNO FORZA 50 (Q	1	
1 @		

Sub Total 741.74

I ISV 15% 111.26

TOTAL 853.00

EFFECTIVO 853.00

DUHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS

Grifa	Base	Impuesto	Total
15.00%	741.74	111.26	853.00
Total	741.74	111.26	853.00

FACTURA

NO.: 002-004-09-00228193

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0003 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 31781

25/10/19 14:41:30 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 078

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 25/10/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 383484

PLACA:

PCH 5551

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	7/4 Aceite de Motor .	7/4		853
2.	Diesel (Tanque Lleno).	61.980	21.62	1340

Importe en Letras _____

Firma Empleado que Recibe el Combustible



Dora M. Barchino D.
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 25/10/2019

NOMBRE: Nolas Cruz
FIRMA: _____
(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

Miguel Ángel

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: repllegal-unohtnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #02 @	45.516L	
	Sub Total	1152.00
TOTAL	1152.00	
	T. CREDIT	1152.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1152.00	0.00	1152.00
Total	1152.00	0.00	1152.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01753382
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 20920
28/10/19 17:20:35 TIENDA# HN033



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 079

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 28/10/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
 MARCA Y TIPO:

Limpieza- Chopea del Cementerio Kms

PLACA:

Publico Municipal

COLOR:

Casco urbano

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	Gasolina Super (7 Tambo lleno).	45.516	25.31	1,152

Importe en Letras _____

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

[Signature]
 Firma Autorizada Alcalde



Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 28/10/2019

NOMBRE:

Nicolas cruz

FIRMA:

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

NO.: 028-001-01-01753456
 NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
 RTN: 08189995413023
 Descuento y Rebajas L:
 No. Correlativo Exento:
 No. Correlativo Exonerado:
 No Registro S.A.G.:
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 LE ESPERAMOS PRONTIII
 REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 20994
 TIENDA# HMO33
 30/10/19 10:06:47

FACTURA

Partida	Base	Impuesto	Total
0.00%	1295.00	0.00	1295.00
Total	1295.00	0.00	1295.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS

Sub total 1295.00
TOTAL 1295.00
 I. CREDIT 1295.00

DESCR	Ctd /	P. Unit	monto
E DIES CR #25	60.149L		

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
 028-001-01-01785000
 CAI:
 TELEFONO: [504] 2236-8788
 EMAIL: replaval-unohnd@uno-terra.com
 RES. LAS CUMBRES 1AV. 30A. BL. E TEB.
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO LA TRINIDAD



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 080

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 30/10/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier

Kms

384075

PLACA:

PC#5551

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno)	60.14	21.5 B ^C /L	Lps. 1295 ⁰⁰

Importe en Letras

UN MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS.



José M. Barcelona A
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 30-October-2019

NOMBRE:

Jorge Portillo

FIRMA:

[Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

replegal

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA., BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-59315B-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01795000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	68.267L	
@		
	Sub Total	1465.00
TOTAL	1465.00	
	T. CREDIT	1465.00

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1465.00	0.00	1465.00
Total	1465.00	0.00	1465.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01753754

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21292
04/11/19 12:00:25 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 087

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

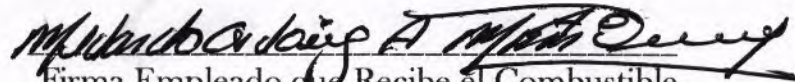
Fecha: 09/11/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
MARCA Y TIPO:
PLACA:
COLOR:

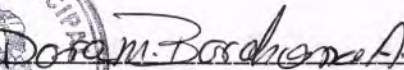
Pick up Nissan Frontier Kms 384744
PCH5557
ROJO METALICO

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	68.26	21.46	1465.00

Importe en Letras Un mil Cuatrocientos sesenta y cinco /PS


Firma Empleado que Recibe el Combustible

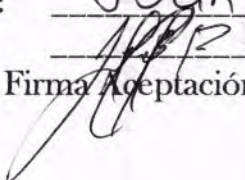



Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 4/11/19

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA: 

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA.,BL.E.TEG.

EMAIL: replesal-uno-hnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5864-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	53.121L	
0		

Sub Total 1140.00
1140.00
 T. CREDIT 1140.00

UN MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1140.00	0.00	1140.00
Total	1140.00	0.00	1140.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01753881

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 21419

07/11/19 10:20:36

TIENDA# HN033



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 087

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 07/11/2019

IDENTIFICACION VEHICULO: Pickup Nissan Frontier Km 385276
 MARCA Y TIPO:
 PLACA: PCH5557
 COLOR: Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno)	53.72 lts	27.46	1474.00

Importe en Letras un mil ciento cuarenta lps exactos



[Signature]
 Autorizada Alcaldía Municipal

[Signature]
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 7/11/19

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes

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

José Caffrú

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HERRERAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	69.897L	
	Sub Total	1500.00
TOTAL	1500.00	
	T. CREDIT	1500.00

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1500.00	0.00	1500.00
Total	1500.00	0.00	1500.00

FACTURA

C.O.: 028-001-01-01753961

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAN# 21499

08/11/19 18:21:52 TIENDA# HNO33

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES IAV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-19315B-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #02	36.424L	

Sub Total 923.00
TOTAL 923.00
 T. CREDIT 923.00

NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	923.00	0.00	923.00
Total	923.00	0.00	923.00

FACTURA

N 028-001-01-01753921

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21459
08/11/19 08:42:09 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 083

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 08/11/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
MARCA Y TIPO: Para Limpieza Campo de Kms
PLACA: Football. Solar RNP y Centro
COLOR: de Salud Casco Urbano.

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Gasolina (1 Tambo Lleno).	36.424	25.34	923.00

Importe en Letras NOVECIENTOS treinta y tres



M. Barahona A.
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

[Firma]
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 08-Nov-2019

NOMBRE: Rosa Manuel Meza
FIRMA: [Firma]
 (Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

[Handwritten Signature]

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02 @	57.529L	
TOTAL		1234.00
Sub Total	1234.00	
T. CREDIT	1234.00	

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1234.00	0.00	1234.00
Total	1234.00	0.00	1234.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01754068
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21606
11/11/19 12:35:17 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 084

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 11/11/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
 MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 385814

PLACA:

PCH5551

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	57.529 ITS	21.45	1234.00

Importe en Letras Un mil doscientos Treinta y Cuatro lps

Miguel Ángel A. M. Reyes
 Firma Empleado que Recibe el Combustible



Boschona A.
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 11/11/19

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA: [Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

EMAIL: replasal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	3.40U	
TOTAL	Sub Total	1360.00
	1360.00	
	T. CREDIT	1360.00

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1360.00	0.00	1360.00
Total	1360.00	0.00	1360.00

FACTURA

J.: 028-001-01-01754201

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21739

14/11/19 14:54:27 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 085

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 14/11/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier

Kms 386486

PLACA:

PCH5557

COLOR:

Rojo Metálico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<u>Diesel</u> <u>(Tanque Lleno).</u>	<u>63.401</u>	<u>21.45</u>	<u>1360.00</u>

Importe en Letras Un mil Trescientos Sesenta lps exactos



Doraima Escobedo A.

Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 14/11/19

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA: [Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

[Handwritten Signature]

UNO LA TRINIDAD

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

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01795000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02 @	59.533L	
TOTAL		1271.00
Sub Total		1271.00
T. CREDIT		1271.00

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1271.00	0.00	1271.00
Total	1271.00	0.00	1271.00

FACTURA

Nº: 028-001-01-01754411
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REG# 0002 GSH# 002 DR# 01 TRAN# 21949
19/11/19 11:15:09 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 086

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 19/11/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
 MARCA Y TIPO: PICK UP Nissan Frontier Kms 387056
 PLACA: PCH5557
 COLOR: ROJO Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	59.533	27.35	1271.00

Importe en Letras un mil doscientos setenta y un lempiras



[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

[Firma Empleado]
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 19/11/19

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

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES LAV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4B6C-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	60.890L	
Sub Total		1300.00
TOTAL		1300.00
T. CREDIT		1300.00

UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1300.00	0.00	1300.00
Total	1300.00	0.00	1300.00

FACTURA

028-001-01-01754537

ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22075

22/11/19 07:52:05 TIENDA# HN033



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 087

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 21/11/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 387651

PLACA:

PCH5557

COLOR:

Rojo metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	60.890	21.35	1300.00

Importe en Letras _____



Firma Empleado que Recibe el Combustible

Dora M. Berahona
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 22 NOV 2019

NOMBRE:

Jose Manuel Meza

FIRMA:

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

[Handwritten Signature]

UNO LA TRINIDAD

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

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04 @	65.881L	
	Sub Total	1400.00
TOTAL	1400.00	
	T. CREDIT	1400.00

UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1400.00	0.00	1400.00
Total	1400.00	0.00	1400.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01754779
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22317
26/11/19 17:01:06 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 088

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 26/11/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

PICK UP Nissan Frontier

Kms. 388230

PLACA:

PCH5557

COLOR:

Rajo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque lleno)	65.881	921.25	1400

Importe en Letras _____



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

[Signature]
Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 26/11/2019.

NOMBRE:

Nicolas Cruz

FIRMA:

[Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

replegal

UNO LA TRINIDAD
LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replegal-uno-hnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	62.728L	
	Sub Total	1333.00
TOTAL	1333.00	
	T. CREDIT	1333.00

UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1333.00	0.00	1333.00
Total	1333.00	0.00	1333.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01755069
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023

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

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22607
01/12/19 14:51:33 TIENDA# HN033



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 090

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 30/11/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
 MARCA Y TIPO: Pick up Nissan Frontier Kms 388865
 PLACA: PCH5557
 COLOR: Rojo Metálico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	62.729	\$21.25	1,333

Importe en Letras _____



Miguelito Acosta A. [Signature]
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Dora M. Berchona

Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 01/12/2019

NOMBRE: Nicolas Cruz

FIRMA: [Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
VENTAS Y SERVICIOS LOARQUE S. DE R.L
COL. LOARQUE CP. FRT A LA POSTA
EMAIL: NELLFINEZ3@GMAIL.COM
TELEFONO: [504] 2226-5636

CAI:

EA25AB-14D913-CC48B6-8BEB17-B8BEAB-2A

RTN: 08019014665839

AUTH NO.: HNO33

FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2019

RANGO: 002-004-09-0027001 A LA

002-004-09-00267000

	Ctd./ P.Unit	monto
I UNO FORZA 15000	1	---
@		---

Sub Total 123.48

I 15% 18.52

TOTAL 142.00

T. CREDIT 142.00

CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
15.00%	123.48	18.52	142.00
Total	123.48	18.52	142.00

FACTURA

NO.: 002-004-09-00228344

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0003 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 31932

05/12/19 09:07:04

TIENDA# HNO33

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

EMAIL: replegal-unohtd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	53.696L	
@		
	Sub Total	1140.00
TOTAL	1140.00	
	T. CREDIT	1140.00

UN MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1140.00	0.00	1140.00
Total	1140.00	0.00	1140.00

FACTURA

No. 028-001-01-01755232

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22770

05/12/19 09:06:34 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 091

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 05/12/2019

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 38 9278

PLACA:

PCH5557

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	Diesel (Tanque Lleno).	53.696	21.23	1140.00 +
2.	1/4 de Aceite de Motor.			142.00 1/4 de Aceite
				1282.00

Importe en Letras _____

 Firma Empleado que Recibe el Combustible



[Signature]
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 5 DE DICIEMBRE 2019

NOMBRE:

Juan Carlos Patillo Reyes

FIRMA:

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

Josee Rodriguez

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

PEP 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #02	81.320L	
@		
	Sub Total	1850.00
TOTAL	1850.00	
	T. CREDIT	1850.00

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1850.00	0.00	1850.00
Total	1850.00	0.00	1850.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01755399

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22937

09/12/19 10:31:26 TIENDA# HNO33

M. P. ...

UNO LA TRINIDAD

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

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02 @	60.699L	
TOTAL		Sub Total 1288.00 1288.00
	T. CREDIT	1288.00

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1288.00	0.00	1288.00
Total	1288.00	0.00	1288.00

FACTURA

NO 28-001-01-01755402
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22940
09/12/19 12:02:10 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 092

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 09-12-2019

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 389806

PLACA:

PCH 5551

COLOR:

Rozo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque lleno)	60.699	191.22	1288.00 lps

Importe en Letras un mil doscientos ochenta y ocho lps Exactos

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



Dora In Barahona A
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 9 de Diciembre 2019

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA: _____

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replasal-uno-hnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-59315B-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01/50001 A LA

028-001-01-01/85000

Descr	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CB #02	61.261L	

Sub Total 1300.00

TOTAL 1300.00

T. CREDIT 1300.00

UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1300.00	0.00	1300.00
Total	1300.00	0.00	1300.00

FACTURA

Nº : 028-001-01-01755548

Nº : ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 23087
12/12/19 14:01:42 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 093

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 12-12-2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
MARCA Y TIPO:
PLACA:
COLOR:

Pick UP Nissan Frontier Kms 39 04 00
PCH 5551
Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno)	61.261	21.22	1300.00

Importe en Letras _____



J. Baschimo A.
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Firma Empleado que Recibe el Combustible

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 12/12/19

NOMBRE: Juan Carlos Portillo Reyes

FIRMA: _____

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

Manuel Quiros

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replasal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02 @	61.203L	
Sub Total		1300.00
TOTAL	1300.00	
T. CREDIT		1300.00

UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1300.00	0.00	1300.00
Total	1300.00	0.00	1300.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01755781

NO. ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTR: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 23320

17/12/19 09:02:07

TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 094

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 17-12-2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
 MARCA Y TIPO:
 PLACA:
 COLOR:

Pick-up Nissan Frontier Kms 390987
PCH 5551
Rojo Metálico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque lleno)	61.203	<u>21.24</u>	1300 ⁰⁰

Importe en Letras UN MIL TRESCIENTOS CEMPIRAS.



Miguel Ángel A. Martínez
 Firma Empleado que Recibe el Combustible

Berchona A.
 Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 17 - DIC - 2019

NOMBRE: JORGE PORTILLO
 FIRMA: [Signature]
 (Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

José Cifuentes

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

EMAIL: repllegal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RA: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #03	69.043L	
@		
	Sub Total	1570.00
TOTAL	1570.00	
	T. CREDIT	1570.00

UN MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1570.00	0.00	1570.00
Total	1570.00	0.00	1570.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01756061

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 23600

22/12/19 19:04:43

TIENDA# HNO33

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: replesai-unoind@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTR: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES DR 01	53.672L	
@		
	Sub Total	1140.00
TOTAL	1140.00	
	T. CREDIT	1140.00

UN MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1140.00	0.00	1140.00
Total	1140.00	0.00	1140.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01755932

NO. ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTR: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 23471

20/12/19 09:42:53 TIENDA# HNO33



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 095

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 20-12-2019

IDENTIFICACION VEHICULO:
MARCA Y TIPO:
PLACA:
COLOR:

Pick-up Nissan Frontier Kms. 391438
PCH 5551
Rojo METALICO

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque lleno)	53.672	21.24	1,140.00

Importe en Letras Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Compiras exactos.

Firma Empleado que Recibe el Combustible

Dosam Beshona
Firma Autorizada Alcaldía



Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 20 DIC 2019

NOMBRE:
FIRMA:

Jose Manuel Maza
[Signature]

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

M. Pineda

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS
VENTAS Y SERVICIOS LOARQUE S. DE R.L.
COL. LOARQUE CP. FRT A LA POSTA
EMAIL: NELLFUNEZ3@GMAIL.COM
TELEFONO: [504] 2226-5636

CAI:

EA25AB-14D913-CC48B6-8BEB17-B8BEAB-2A

RTN: 08019014665839

AUTH NO.: HN033

FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2019

RANGO: 002-004-09-00227001 A LA

002-004-09-00267000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
I UNO FORZA 15W40	1	

Sub Total 123.48

I ISV 15% 18.52

TOTAL 142.00

T. CREDIT 142.00

CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
15.00%	123.48	18.52	142.00
Total	123.48	18.52	142.00

FACTURA

NO.: 002-004-09-00228425

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0003 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 32015

27/12/19 12:18:49 TIENDA# HN033



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 096

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 27/12/19

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick UP Nissan Frontier Kms

PLACA:

PC4551

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	1/4 Aceite de Motor			
2.	Diesel (Tanque lleno).		<u>91.39</u>	<u>1,512.00</u>

Importe en Letras _____



José Alvarado
Autorizada Alcaldía Municipal

Indecente Adonis A. M. ...
Firma Empleado que Recibe el Combustible

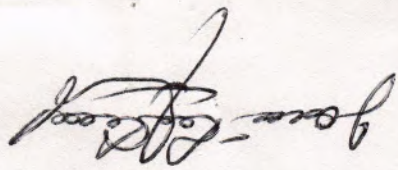
Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 27/12/19

NOMBRE: Alvaro Baca

FIRMA: Alvaro Baca

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)



UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

EMAIL: repllegal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03 @	63.700L	
Sub Total		1360.00
TOTAL	1360.00	
T. CREDIT		1360.00

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1360.00	0.00	1360.00
Total	1360.00	0.00	1360.00

FACTURA

NO : 028-001-01-01754514
NO : ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22052
21/11/19 15:37:09 TIENDA# HN033

Jose Manuel

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CAS

UNO HONDURAS S.A. de C.V.

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

EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

cr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #02	83.234L	
@		

Sub Total 1900.20
TOTAL 1900.20
 T. CREDIT 1900.20

UN MIL NOVECIENTOS CON 20/100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1900.20	0.00	1900.20
Total	1900.20	0.00	1900.20

FACTURA

Nº 028-001-01-01756289

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 23828

28/12/19 14:38:41 TIENDA# HNO33

José Alfredo

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD GABANAGRANDE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: repllegal-uno-hnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	67.788L	
@		

Sub Total 1450.00
TOTAL 1450.00
T. CREDIT 1450.00

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1450.00	0.00	1450.00
Total	1450.00	0.00	1450.00

FACTURA

Nº 028-001-01-01756249

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 23788

27/12/19 17:24:07 TIENDA# HNO33

[Handwritten Signature]

UNO LA TRINIDAD

LA TRINIDAD SABANAGRANDE KM35 CA5
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV.3CA..BL.E TEG.
EMAIL: repllegal-unohnd@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 028-001-01-01750001 A LA
028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02 @	66.452L	

Sub Total 1440.00
TOTAL 1440.00
T. CREDIT 1440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1440.00	0.00	1440.00
Total	1440.00	0.00	1440.00

FACTURA

NO. 028-001-01-01756645
NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA
RTN: 08189995413023
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 24184
06/01/20 17:31:39 TIENDA# HN033



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
TELEFONO 27989496

ORDEN No: 01

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 06/01/2020.

IDENTIFICACION VEHICULO:

MARCA Y TIPO:

Pick up Nissan Frontier Kms 392619

PLACA:

PCH 5557

COLOR:

Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Diesel (Tanque Lleno).	66.452	21.67.	1440

Importe en Letras _____

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



[Signature]
Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 06/01/2020

NOMBRE: Nicolas Cruz
FIRMA: [Signature]
(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

Walter Duenas

UNO LA TRINIDAD

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

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-59315B-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 02B-001-01-01750001 A LA

02B-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02 @	92.943L	
TOTAL	Sub Total	2014.10
	2014.10	
	T. CREDIT	2014.10

DOS MIL CATORCE CON 10/100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	2014.10	0.00	2014.10
Total	2014.10	0.00	2014.10

FACTURA

NO 028-001-01-01756646

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 24185

06/01/20 17:36:12 TIENDA# HNO33

M. P. P. P.

UNO LA TRINIDAD

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

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74

RTN: 08029995457769

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #02 @	72.636L	
Sub Total		1669.90
TOTAL	1669.90	
T. CREDIT		1669.90

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
90/100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00%	1669.90	0.00	1669.90
Total	1669.90	0.00	1669.90

FACTURA

NO.: 028-001-01-01756647

NOMBRE: ALCALDIA SAN BUENA VENTURA

RTN: 08189995413023

Descuento y Rebajas L: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 24186

06/01/20 17:41:03 TIENDA# HN033



ALCALDIA MUNICIPAL
San Buenaventura, Francisco Morazán
 TELEFONO 27989496

ORDEN No: 02

RTN: 08189995413023

ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 06/01/2020.

IDENTIFICACION VEHICULO: Para Fumigación en Todo Kms
 MARCA Y TIPO: el Municipio.
 PLACA: _____
 COLOR: _____

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	2 Tambos llenos de Gasolina.	72.636	22.99.	1,669.90
2.	2 Tambos llenos de Diesel.	92.943	21.67	2,014.10
				<u>3,684</u>

Importe en Letras _____

[Firma]
 Firma Empleado que Recibe el Combustible



Dora M. Barahona A.
 Firma Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande KM35 CA5

FECHA: 06/01/2020

NOMBRE: Nicolas cruz
 FIRMA: [Firma]
 (Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)



REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14643

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Jose Santos Mondragon Campos

La cantidad de: Diecisiete mil Dociientos cincuenta Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impresion	17,250.00
510	Impresion al sector privado	
514	Apoyo Social a personas pays por compra de atuendo estilo San Jose y San Miguel por la señora	
TOTALES		17,250.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 21-01-2020



[Signature]
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14646

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

--

 Valor Efectivo

12,400.00

Gastos de Inversión Social

--

Gasto por Deuda Pública

--

 No. de Cheque:

16321

Páguese a: Comercial Yubacela

a cantidad de: Doce mil cuatrocientos Quetzales

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	\$12,400.00
460	Cont, Adic, mejor de Edif, y otras subvención de terrenos	
463	Cont, Adic, mejor de Viviendas P. Pago por compra de 3 metros de cerca y 50 bloques de cemento para por reparación de obra de habilitación de la zona municipal General de Lirio Valladares de el Cerro más grande de este munici cipio	
TOTALES		\$12,400.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 21-01-2020



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Identidad No. _____
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojojona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel.: 8814-1216

Sucursal -1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, KM 10, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 2263-6508, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

Sucursal - A - 1

DÍA	MES	AÑO
21	01	2020

FACTURA N° 001-001-01-000 48108

Cliente: Alcaldia San Buenaventura

Dirección: _____ RTN: 08189995413023

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____
N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Mts de Arena			1350 =
50	Bolsas cemento uno	213 =		10,650 =
	Flete			400 =

Numeración del 001-001-01-000480011 al 001-001-01-00048250

Fecha Limite de Emision 25/09/2020

Consumidor Final

CAI: F11819-636776-1C4F90-8C1ED8-342D5E-56

SON: Doce mil Cuatrocientos

_____ Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,400 =

Original: Cliente, Copia : OT emisor, Copia: archivo

Firma Cliente

Karen
Firma Responsable

Contado

Crédito

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., Tel. 2767-0643, RTN. 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-111



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14648

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:	
Gastos de Inversión Social	
Gasto por Deuda Pública	

Valor Efectivo 8,855.00

No. de Cheque: 16323

Páguese a: Cedepant

La cantidad de: ocho mil ochocientos cincuenta y cinco Elctos

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 y suministros	8,855.00
390	Otros materiales y suministros	
398	Utiles deportivos y recreativos	
	para la compra de un uniforme	
	de fútbol para un grupo de jóvenes	
	del municipio	
TOTALES		8,855.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 21-01-2020



[Signature]
Firma Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

CENTRO DE DEPORTES, S.A. DE C.V.

Estadio Nacional, calle principal, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2232-5679, E-Mail: isj1962@hotmail.com

R.T.N.: 08019012528750

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00001927

DÍA	MES	AÑO
21	01	2020

Cliente: alcaldia Municipal San Buenaventura

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	uniforme de futbol 20 piezas tela bancalora		7,700.00

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 9231-15-10500-20

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: F61A5E-4024F1-0B48B4-CAFAC5-53CBC3-D5

Fecha límite: 12/09/2020

Rango: del 000-001-01-00001901 Al 000-001-01-00002150



ORIGINAL: CUENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado al 15%	L.	7,700.00
Importe Gravado al 18%	L.	
15% Impto. S/Ma.L.	L.	1,155.00
18% Impto. S/Ma.L.	L.	
Total a Pagar	L.	8,855.00

Son: _____

CEDEPORT

Estadio Nacional, contiguo a porton de palco Tel.: 2235-6815

R.T.N. 08019012528750

Día	Mes	Año
20	1	2020

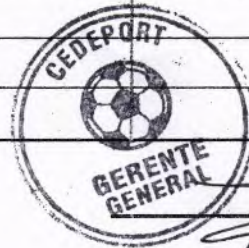
COTIZACION

No.

Señores: alcaldia Municipal de San Buenaventura

Tiempo de Entrega: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P. UNITARIO	TOTAL
1	uniforme de futbol de copias Tela barcelona		7,700.00
		15%	1,155.00
			8,855.00



[Handwritten Signature]
Firma



LOBO SPORT

Estadio Nacional, contiguo a Regional Centro Oriente

Tel.: 232-5679

DIA	MES	AÑO
20	1	2020

COTIZACION

Nº 0928

Señores: alcaldia municipal de San Buenaventura

Tiempo de Entrega: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	uniforme de futbol 2 piezas teta barcelona		8,500 .00
		15%	1,275 .00
			9,775 .00



[Handwritten Signature]

Firma



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14649

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Judy Miguel Castro Ponce

La cantidad de: treinta y un mil setecientos once con 25/100 ctos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	Materiales y suministros	\$31,711.25
350	Productos Químicos, combustibles y lubricantes	
358	Productos Sanitarios	
	pago por compra de 5 Fondos de retiro	\$3,575.00
300-02358	productos sanitarios (Cloro)	
	pago por compra de 6 toneladas de cloro	
01-08-300-390	Comunidades para el agua potable	23,115.00
391	Elementos de limpieza	
	pago por compra de 60 galones de	3,900.00
	cloro a la municipalidad	
TOTALES		\$31,711.25

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 21-01-2020



[Signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Judy Miguel Castro Ponce

Identidad No. 8816-1971-200190

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

«PROELO»

Residencial El Mirador, cuarta entrada frente a Ciber Amir, Danlí, El Paraíso.
R.T.N. 08161971001904 email: proelo@yahoo.com
Tels: 99280400 // 32045351

RECIBO

Nº 000001

POR L.

31,711.25

Recibí de Alcaldía de San Buena Ventura R.T.N. 08189995413023

La cantidad de: Treinta y un mil setecientos once Lps con 0.25/100.

Por concepto de: Venta de productos de limpieza y Tratamiento del Agua potable.

Saldo Ant. L.	—
Abono L.	—
Saldo Act. L.	—

Fecha 21 de enero de 2020



IMPRESIONES RAMA, DANLÍ TEL. 2763-5343, R.T.N. 06011919021822 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-112

ESEMPO
Empresa de Servicios Múltiples Ponce S, De. RL de C.V.
Cotización

Estimados señores: Alcaldía de San Buenav V. fecha 18/01/20
RTN 08189995413023
 Sírvase presentamos oferta de precios competitivos de los bienes/servicios que a continuación se describen:

Línea No	Descripción -	Cantidad Requerida	Unidad	Costo Unitario	Costo total
1	Cloro Granulado	6	Tambo	4,000.00	24,000.00
2	Detergente	5	Fardo	750.00	3,750.00
3	Desodorante Ambiental	60	Galón	70.00	4,200.00
				Sub- Total	L 31,950.00
				15%	L 4,792.50
				Total	L 36,742.50

Indicar:

Plazo de Entrega: 3 Dias
 Forma de Pago: Contado.

Nombre y Sello
 De cotizador





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14653

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Roberto Carlos Andino Andino

La cantidad de: mil trescientos Quince


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	buena Capitalizables	1,300.00
460	Const, Adm, mejor de Edif, y otros urbanización de zonas	
469	const, adm mejor de abor (comid) pago por compra de 4 lotes de Desarrollo directiva Agrícolas	
TOTALES		1,300.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha: 21-01-2020

 [Signature]
Sello del Alcalde Municipal

 [Signature]
Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____
Identidad No. 0018-1981-00154
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14662

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Edwin Amiel Amador Ventura

La cantidad de: Diez mil Dosecientos Quince


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

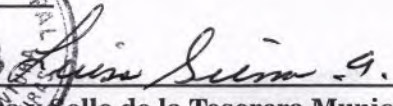
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
400	bienes Capitalizados	10,200.00
460	Const, Adm, mmp de Edif. y abas reparación de abas	
469	Const, Adm, mmp de abas Unidad Puerto por compra de delantamiento litro para fuel quemar en el municipio	
TOTALES		10,200.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 22-01-2020


 Firma y Sello del Alcalde Municipal


 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



AGROPECUARIA COMERCIAL (AGROCON)

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

Factura N° 000-002-01-0000 **0017**

CONTADO CREDITO Fecha

Día	Mes	Año
24	01	2020

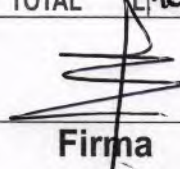
Señor:(a) Alcalde(a) Municipal San Buena Ventura
Dirección San Buena Ventura F.M.
R. i. N. _____ TEL: _____

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
Deltametrina Litro	850.		10,200.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CANCELADO GRACIAS POR PREFERIRNOS AGROCON, COMAYAGUELA, M.D.C. TEL.: 237 1005</p> </div>			
SUB-TOTAL L.			10,200.00
Descuentos y Rebajas			
Importe Exonerado			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			
Importe gravado 18%			
Venta Gravada L.			
Venta Exenta L.			
15% Impto. S/V			
18% I.S.V. L.			
TOTAL			L. 10,200.00

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____
N° Registro de SAG: _____
Total en Drez Mil Doscientos Letras
CAI: 589A0E-D611AE-104C97-53A914-F940DF-21
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2020

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

Firma goceim en un concepto


 Firma

EMPRESA INDUSTRIAL S DE RL DE CV. TALE 22383308-22373922-RTN 08011952000743 CERTIFICADO: 9231-15-10500-157



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14671

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:	
Gastos de Inversión Social	
Gasto por Deuda Pública	

Valor Efectivo 5,494.40

No. de Cheque: 16716

Páguese a: CORDE

La cantidad de: Cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro con 40/100
Dhs

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	Impresarias	25,494.40
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la Adm Central	
	Pago por compra de medicamentos por personal de salud (Personal)	
	combustibles	
TOTALES		25,494.40

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 23-01-2020



[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

La Farmacia de Verdad

Compañía de Reventa Detallista S.A
de C.V (CORDE)
Res. La Hacienda Bloque B, Bulevard
La Hacienda
Edificio Creta Plaza, 3er nivel
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia Regis Plaza Linda FA-94
Centro Comercial Plaza Linda TGU
Tel. 2235-6873 / 2234-9509
RTN 08019995347622

FACTURA

022-001-01-01150900

2020-01-24

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

Cant	Precio Unit	Total
Aspirina Niños, 1 de 100		E
030 * 3.17 - 0.48 =		80.70
Alorvastatina 20mg Adiuvo, 30		E
tabletas		
001 * 750.01 - 225.00 =		525.01
Dovec 500mg, 1 de 60		E
050 * 14.42 - 3.61 =		648.60
Ensure Advance Vainilla, lata 850g		G
001 * 801.63 - 40.08 =		875.78
Ensure Advance Vainilla, lata 850g		G
001 * 801.63 - 40.08 =		875.78
Ibesartan 300mg Adiuvo, 28		E
comprimidos		
001 * 390.00 - 117.00 =		273.00
Pharmegoxin 0.25mg, 30 tabletas		E
001 * 169.38 - 50.81 =		118.57
Pharmegoxin 0.25mg, 30 tabletas		E
001 * 169.38 - 50.81 =		118.57
Pregabalina 75mg Adiuvo, 1 de 30		E
capsulas		
030 * 28.00 - 8.40 =		588.00
Ranitidina 150mg Adiuvo, 1 de 100		E
030 * 7.40 - 2.22 =		155.40
Ranitidina 300mg Adiuvo, 1 de 100		E
030 * 12.90 - 3.87 =		270.90
Seroquel 25mg, 30 comprimidos		E
001 * 1,285.44 - 321.36 =		964.08
Subtotal L.		6,776.77
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.		1,510.83
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		3,742.83
Importe Gravado 15% L.		1,523.10
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		228.46
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		5,494.40
Efectivo L.		5,494.40
Cambio		0.00

Total en Letras: Cinco mil
cuatrocientos noventa y cuatro Lempiras
con cuarenta centavos

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 677.68
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 24159
AHORROPUNTOS en Factura: 274
AHORROPUNTOS Total: 24433

No. Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:---

No. Carnet Exenta:---

Original Cliente

Copia Obligada



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

f Síguenos





REPÚBLICA DE HONDURAS
Municipalidad de San Buenaventura
 FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14680

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública No. de Cheque:

Páguese a: Elvira Eduri quez Flores Audino

La cantidad de: Catorce mil Dóscientos cincoto Cuatro

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
17	03	09	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Impresoria	14,250.00
520	Impresion al sector privado	
524	Impresion de Capital a otros inst, pago por venta de 150 platos de comida y farselos y Empaque para Socializacion de proyectos en aldeas el Halam muller grande, occupe de este municipio	
TOTALES		14,250.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 27-01-2020



Josefina Castellanos
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



Luisa Sierra G.
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesoreria
 Copia: Presupuesto



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14687

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:

Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública

No. de Cheque:

Páguese a: Cadela

La cantidad de: Diecinove mil Quinientos Cuarenta y Nueve

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	19,500.00
460	Cont. Adm. Muev. de Edif. y otros	
469	Cont. Adm. Muev. de otros Varios	
	pago por compra de 10 Bombas	
	Saco Plus 24 Litros por agricultura	
	del Consejo de Vigilancia de este	
	municipio	
TOTALES		19,500.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-01-2020



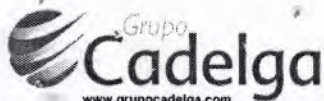
[Signature]
Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido No. _____
Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Bo. La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Email: ventas@cadelga.hn
cbaltodano@cadelga.hn
asesoria@cadelga.hn
gerencia@cadelga.hn
hsabillon@cadelga.hn
Atención al Cliente: 2552-2220 /2550-3636
@grupocadelga

ORIGINAL - Copia Obligado
Tributario Emisor

CADELGA

RTN: 05019000045505
FACTURA CONTADO
Agencia : CAD02
Ave. Los Proceres, frente al PANI.

Cliente: Alcaldía Municipal de San Buena Ventura
Código: 99999999999
RTN 08189995413023
Direcc. San Buena Ventura FM

Factura 001 - 002 - 01 - 00056481
Fecha: 30-January-2020

Condiciones CONTADO

Vendedor C62

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	10236	Bomba Jacto Plus 21 Litros	10.00	1,950.00	19,500.00

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 00 / 100 LPS

Observaciones: No Orden Compra No Constancia Reg. No. Registro SAG:
Excenta: Exonerado:

Exento	19,500.00
Venta Exonerada	0.00
Descuento y Rebajas	0.00
Gravado	0.00
Sub-Total	19,500.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total LPS	19,500.00

Revisada por:

Casa Matriz S.P.S	Tels: 2552-2220	Ocoatepeque	Tels: 2653-3017
Ave Lempira	Tels: 2557-8575	Texucizalpa	Tels: 2221-2322
Ave Nueva Orleans	Tels: 2556-7531	Comayagua	Tels: 2772-1050
La Ceiba	Tels: 2441-0451	La Esperanza	Tels: 2783-0037
Tocoa	Tels: 2444-3570	Juticalpa	Tels: 2785-2072
Santa Barbara	Tels: 2643-3734	Danli	Tels: 2763-2267
La Entrada Copan	Tels: 2661-3778	Choluteca	Tels: 2782-0715
Santa Rosa	Tels: 2262-0321		

Entregado por:

Cliente

CAI 1F9031-196882-174FB8-520594-A42B3C-FB
Rango del: 001 - 002 - 01 - 00048601 al 001 - 002 - 01 - 00055600
Fecha limite de emisión 1/24/2020

TODA FACTURA DE CRÉDITO CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL ___% DE INTERÉS MENSUAL

La factura es beneficio de todos, exjala. No se aceptan devoluciones

Fertilizante

Fastrac

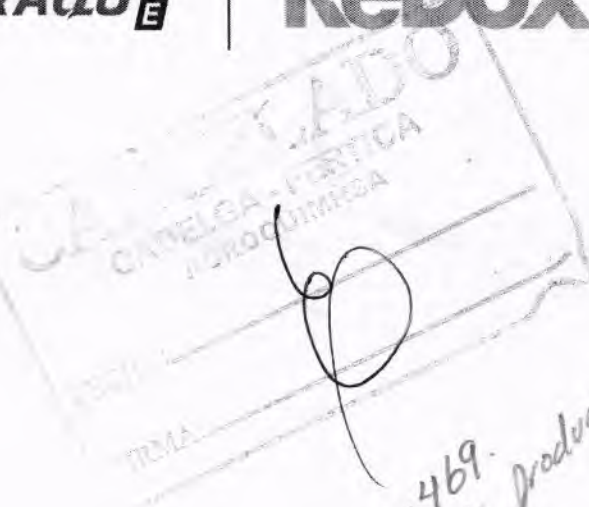
¡La mejor Tecnología a su alcance!

Llego el Final de las Maiezas con:

PARÁQUINE

ReDox

MAKROSOL



06-01-469.
afijo a la producción Beneficio
agricultores
apuntamos
maiezas



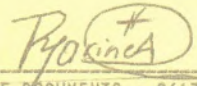
086179275

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA KENNEDY
 FECHA DE TRANSACCION 29-01-2020 HORA: 14:09:31
 CUENTA : 01-299-001270-4
 NOMBRE CLIENTE : CADELGA SA
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.19,500.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.19,500.00
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100

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

AGENCIA KENNEDY
 04587 KARLAO TRX:700 AUT:389154
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: 

NUMERO DE DOCUMENTO : 86179275
 DEPOSITADO POR : ROGER ALVARADO SIERRA

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.



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14688

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente: _____ Valor Efectivo 15,962.00

Gastos de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____ No. de Cheque: 14556

Páguese a: Guillermo Edgardo Duarte Solís

cantidad de: Quince mil novecientos sesenta y dos Efectos

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	715,962.00
390	Otros Materiales y suministros	
398	Artículos Deportivos y Recreativos proporcionar compra de uniformes y dos Balones	
TOTALES		<u>715,962.00</u>

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 29-01-2020

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

CAI 94DC3C-D6B6C5-0C4A94-807DA6-C43F0A-CA

FACTURA 000-001-01-00 000377

Día	Mes	Año



**FÁBRICA DE TROFEOS
MEDALLAS DUARTE**



El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125, 9854-5057
 Santa Lucía, Francisco Morazán,
 e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com
 R.T.N. 08011993070006

Cliente: Alcaldía Municipal de San Buenaventura R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	conjuntos Deportivo cada Juego de 20 Piesos Medicos y calzonetas	6260 ⁹ / ₁₆		12,520 ⁰⁰
2	Balones de Futbol N:5	680 ⁹ / ₁₆		1360 ⁰⁰
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				13,880 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
DESCUENTOS L.				
REBAJAS L.				
15% IMP. S/V L.				2,082 ⁰⁰
18% IMP. S/V L.				
TOTAL L.				15,962 ⁰⁰

FECHA LIMITE EMISIÓN
12/11/2002

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

Son: Quince mil Novecientos
Seenta y dos.

R. Edmundo
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ILA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2228-1444 R.T.N. 08019013875371 CERTIFICADO: 9231-18-10368-88



FABRICA DE TROFEOS MEDALLAS DUARTE

Duarte Saldivar Ramon Edgardo

Elaboración de Trofeos, Medallas, Serigrafía, Uniformes,

Venta de Mallas Deportivas de Basket Ball, Placas de Reconocimiento Y Mas.

El Chimbo, Carretera a Santa Lucía, Tel.: 2221-9053 Cel.: 8812-6125

Santa Lucía, Francisco Morazán, e-mail: trofeosmedallasduarte@gmail.com



COTIZACION

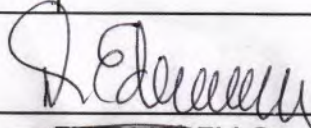
Nº 000383

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Buena Ventura

RTN: _____

FECHA: 21 / 11 / 20

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Juegos de uniformes Deportivos, Coola Juego de 20 Piezas con sus Medias calcetines y Personalizados.	6,260%	12,520
2	Balones de futbol N:5	680%	1360
		SUB-TOTAL	13,880
		I.S.V.	2,082
		TOTAL	15,962



 FIRMA Y SELLO

ELITE CORPORATION S. de R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 0801901357371



REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14693

Unidad Ejecutora: _____

Gasto Corriente:	<input type="text"/>	Valor Efectivo	<input type="text" value="10,500.00"/>
Gastos de Inversión Social	<input type="text"/>		
Gasto por Deuda Pública	<input type="text"/>	No. de Cheque:	<input type="text" value="16563"/>

Páguese a: Hector David Cruz Orinda

La cantidad de: Diez 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	Impresaria	10,500.00
520	Impresaria al sector privado	
524	Impresaria de capital a otras inst. aut., plazo por compra de materiales de agrup. detallada para la cantidad de los cuentos, de este municipio	
TOTALES		10,500.00

Fecha de elaboración: _____

Fecha de pago: 31-01-2020



Sello del Alcalde Municipal



Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto



"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. 56CFB1-F1E943-F74CAD-C6BF4D-AAAF94-81
 R.T.N. 08161976004658

DIA	MES	AÑO
20	Enero	2020

Cliente: Alcaldía municipal de San Buenaventura
 Dirección: San Buenaventura

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	una cisterna dep 2916 patos h de fresml cien bglones para canal Alto el día Domingo 19/01/2020	1,500 00	1,500 00
N° O/C Exenta: _____		IMPORTE EXONERADO L.	1,500 00
N° Const. Reg. Exon.: _____		IMPORTE EXENTO L.	
N° Reg. S.A.G.: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>mil quinientos</u>		IMPORTE 18% I.S.V. L.	
<u>cent. exactos</u>		18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"		IMPORTE 15% I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	1,500 00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019895364209 Certificado N°9231-14-10500-9

FACTURA
 000-001-01-00 N° 001179
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2020
 R.A.: N° 000-001-01-00001001 al N° 000-001-01-00001500
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]
 FIRMA



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. 56CFB1-F1E943-F74CAD-C6BF4D-AAAF94-81
R.T.N. 08161976004658

DIA	MES	AÑO
30	Febrero	2020

Cliente: Alcaldía municipal de San Juan Verde
R.T.N. _____ Dirección: San Juan a Urdulaga

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cisterna de agua potable de 1500 litros en terreno	1,500.00	1,500.00

Nº O/C Exenta: _____	IMPORTE EXONERADO L.	1,500.00
Nº Const. Reg. Exon.: _____	IMPORTE EXENTO L.	
Nº Reg. S.A.G.: _____	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Cantidad en letras: <u>mil quinientos</u>	IMPORTE 18% I.S.V. L.	
<u>lemp. exactos</u>	18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"	IMPORTE 15% I.S.V. L.	
	15% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	1,500.00

FACTURA

000-001-01-00 Nº 001201

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2020
R.A.: Nº 000-001-01-00001001 al Nº 000-001-01-00001500
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten signature]
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019985364209 Certificado N°9231-14-10600-9