



**Municipalidad de San Buenaventura**  
San Buenaventura, Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



**MEMORANDO**

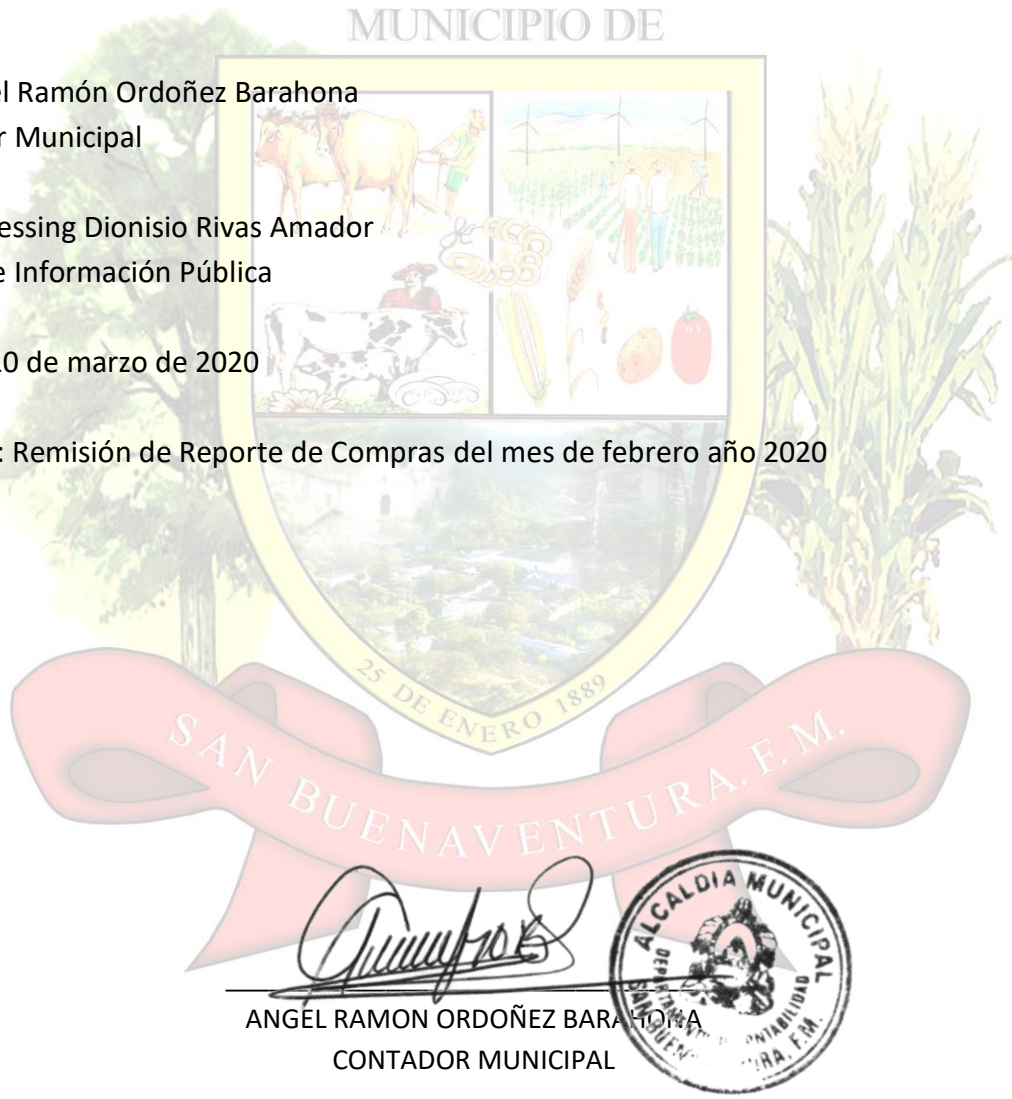
MUNICIPIO DE

DE: Ángel Ramón Ordoñez Barahona  
Contador Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador  
Oficial de Información Pública

FECHA: 10 de marzo de 2020

ASUNTO: Remisión de Reporte de Compras del mes de febrero año 2020



ANGEL RAMON ORDOÑEZ BARAHONA  
CONTADOR MUNICIPAL






**Municipalidad de San Buenaventura**  
San Buenaventura, Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



**COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2020**

No	Proveedor	Descripcion	No Orden de Pago	No de Cheque	Monto Pagado	Obervaciones	Estado de Compra
1	Nestor Noel Fernandez Mejia RENDILLANTAS	Mantenimiento de Vehiculo	14847	16,547	16,922.00	Mantenimiento General del Vehiculo Nissan Frontier, Color Rojo Metalico Placa PCH 5551.	Cancelada
2	Cesar Augusto Andino Lagos	Alquiler de Sonido	14867	16,969	900.00	Alquiler de Sonido para Reunion de Cabildo Abierto para Identificacion de Personas con Personal del registro Nacional de las Personas.	Cancelada
3	Rosa Maribel Valladares Alvarado	Alimentacion	14881	16987	1,360.00	Compra de Alimentacion para Seccion de Corporacion Municipal.	Cancelada
4	CORDE	Medicamentos	14886	16992	8,596.50	Compra de Medicamentos para diferentes personas que se encuentran mal de salud en el Municipio.	Cancelada
5	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	14905	17030	2,500.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad.	Cancelada
6	Allan leonel Jeff Alvaraenga Uno la Trinidad	Combustible	14906	17031	2,500.00	Compra de Combustible para Los vehiculos de la Municipalidad.	Cancelada

  
Angel Ramon Ordoñez Barahona  
Departamento de Contabilidad





REPÚBLICA DE HONDURAS

Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14847

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

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_  
Gastos de Inversión Social \_\_\_\_\_  
Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

Valor Efectivo 16,922.00

No. de Cheque: 16947

Páguese a: nestor rodriguez fernandez mejia

Cantidad de: Dissisio mil novecientos Veintidos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
200	servicio no personales	16,922.00
240	Mantenimiento, Rep de maquinaria y Equipo	
243	Mantenimiento y Reparacion Equipo de trabajo	
	para por Reparacion de carro al Comro	
	de la Paja de la municipalidad	
TOTALES		16,922.00

Fecha de elaboración: 02-03-2020



[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



**COTIZACION # 331**

0801-90081-65911

DIA	MES	ANO
3	3	2020

Entrada Col. Las Torres

CEL 31929029

NOMBRE: **ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA AVENTURA**

RTN **0801-90085-10196**

Carro Marca:

ART	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	FILTRO DE ACEITE TECSERVICE	L. 217.39	L. 217.39
	1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 304.38	L. 304.38
	2	BALANCEO LIVIANO	L. 86.96	L. 173.92
	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE 244	L. 260.87	L. 260.87
	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8983	L. 260.87	L. 260.87
	1	TIJERAS SUPERIORES DERECHO	L. 1,408.70	L. 1,408.70
	1	TIJERAS SUPERIORES IZQUIERDO	L. 1,408.70	L. 1,408.70
	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 939.13	L. 1,878.26
	8	HULES DE HOJA DE RESORTES	L. 54.77	L. 438.16
	1	PROMOCION DE ACEITE 15W40	L. 1,086.96	L. 1,086.96
	6	ESPARRAGOS CON TUERCA	L. 133.05	L. 798.30
	1	PASTILLA DE FRENO DELANTERA	L. 1,173.91	L. 1,173.91
	1	BOMBA AUXILIAR DE CLOUTH	L. 1,095.65	L. 1,095.65
	1	BOMBA MADRE DE CLOUTH	L. 2,191.30	L. 2,191.30
	1	TAPON DE RADIADOR	L. 187.83	L. 187.83
	1	LIQUIDO DE FRENOS	L. 187.83	L. 187.83
	1	FILTRO DE AIRE	L. 281.74	L. 281.74
	1	MANO DE OBRAS	L. 1,360.01	L. 1,360.01
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
				L. -
		BAC 730035461 A NOMBRE DE RECAUCHE Y DISTRIBUIDORA DE LLANTAS		L. -
				L. -
				L. -

SUB TOTAL	L. 14,714.78
ISV	L. 2,207.22
<b>TOTAL</b>	<b>L. 16,922.00</b>

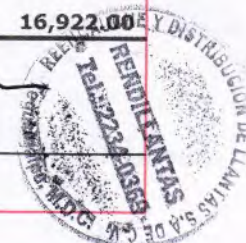


**BRIDGESTONE**

**Firestone**

NOTA: OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

JHONY FLORES CEL 31929029  
COTIZADO POR:





COTIZACION : F-TGU-01821

TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

FECHA. 3 DE MARZO DEL 2020

SEÑORES: ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA AVENTURA

RTN: 0801-90085-10196

Reciba un cordial saludo de sus amigos de DISTRIBUCIONES FORSACOR S.A DE C.V, deseándole éxitos en sus labores diarias, tengo la grata oportunidad de cotizarle las siguientes Llantas

<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>P.UNITARIO</b>	<b>TOTAL</b>
6	ESPARRAGOS CON TUERCA	L. 150.00	L. 900.00
1	PASTILLA DE FRENOS DELANTERA	L. 1,200.00	L. 1,200.00
1	BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH	L. 1,100.00	L. 1,100.00
1	BOMBA DE MADRE DE CLOUTCH	L. 2,200.00	L. 2,200.00
1	TAPON DE RADIADOR	L. 200.00	L. 200.00
1	LIQUIDO DE FRENOS	L. 192.00	L. 192.00
1	FILTRO DE AIRE	L. 290.00	L. 290.00
1	MANO DE OBRA	L. 1,500.00	L. 1,500.00
			L. -
<b>SUB-TOTAL</b>			L. 7,582.00
<b>ISV 15%</b>			L. 1,137.30
<b>TOTAL</b>			L. 8,719.30

AGENTE DE VENTAS  
2232-5140



Firma Autorizada



**COTIZACION : F-TGU-01820**

TEL : 2232-5140 / RTN: 0801 9010 284464

FECHA. 3 DE MARZO DEL 2020

**SEÑORES:** ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA AVENTURA

RTN: 0801-90085-10196

Reciba un cordial saludo de sus amigos de DISTRIBUCIONES FORSACOR S.A DE C.V, deseándole éxitos en sus labores diarias, tengo la grata oportunidad de cotizarle las siguientes Llantas

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE TECSERVICE	L. 250.00	L. 250.00
2	GALONES 115W40 CASTROL	L. 600.00	L. 1,200.00
1	ALINEAMIENTO LIVIANO	L. 350.00	L. 350.00
2	BALANCEO LIVIANO	L. 100.00	L. 200.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE 244	L. 300.00	L. 300.00
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE 8983	L. 300.00	L. 300.00
1	TIJERA SUPERIORES DERECHO	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	TIJERA SUPERIORES IZQUIERDO	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	L. 1,000.00	L. 2,000.00
8	HULES DE HOJA DE RESORTE	L. 60.00	L. 480.00
			L. -
<b>SUB-TOTAL</b>			L. 8,080.00
<b>ISV 15%</b>			L. 1,212.00
<b>TOTAL</b>			L. 9,292.00

AGENTE DE VENTAS  
2232-5140

---

Firma Autorizada





**REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, S.A. DE C.V.**

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,  
KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,  
FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: admin@gruponyr.com, admin@rendillantas.com

**FACTURA**

**No. 004-001-01-00014370**

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2020  
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C  
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00008001 AL 004-001-01-00016000

R.T.N.: 08019008165911

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

10:29:35 LLAN01

Km:

FECHA

03-mar.-2020

SEÑOR(ES): **ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA AVENTURA**  
R.T.N. / ID: **0818-999541-3023**

ORDEN DE COMPRA:

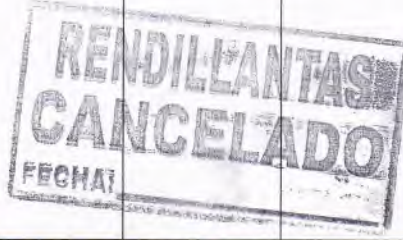
DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

VENDIDO POR: **TECHN-TGU1**

CIUDAD: \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE PAGAR: **CANTIDAD CLIENTES**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
2	PRO00114 ACE00155	1,086.96	0	1,086.96	1,086.96
1	FIL00177 FILTRO DE ACEITE PH1002T TECSERVICE	217.39	0	217.39	217.39
1	SER00117 ALINEAMIENTO LIVIANO 4	304.35	0	304.35	304.35
2	SER00119 BALANCEO LIVIANO 2	86.96	0	86.96	173.92
1	FIL00512 FILTRO DE COMBUSTIBLE FC-244	260.87	0	260.87	260.87
1	FIL00402 FILTRO DE COMBUSTIBLE LFF8933T TECSERVICE	260.87	0	260.87	260.87
1	REP04387 TIJERA SUPERIOR LH NISSAN FRONTIER 2008	1,408.70	0	1,408.70	1,408.70
1	REP04388 TIJERA SUPERIOR RH NISSAN FRONTIER 2008	1,408.70	0	1,408.70	1,408.70
2	REP04389 AMORTIGUADORES DELANTEROS NISSAN FRONTIER 2008	939.13	0	939.13	1,878.26
8	REP04390 HULE DE HOJA DE RESORTE NISSAN FRONTIER 2008	54.77	0	54.77	438.19



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	7,438.21	0	1,115.73
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALICUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	7,438.21	8,553.94	

ocho mil quinientos cincuenta y tres y 94 / 100

SON: L.

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

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

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_

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

IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0501900546853. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TELS.: 2221-3328, 2556-5680, CR. \*24/JUNIO/2019 \* 193462-25 \* 501196058H

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



R.T.N.: 08019008165911

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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,  
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS,  
 FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A.,  
 TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
 E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

10:31:56 LLAN01

**FACTURA**

No. 004-001-01-00014371

Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020  
 C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C  
 RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00008001 AL 004-001-01-00016000

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

Km:

FECHA

03-mar.-2020

SEÑOR(ES): **ALCALDIA MUNICIPAL SAN BUENA AVENTURA**  
 R.T.N. / ID: **0818-999541-3023**

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCION: TEL.:

VENDIDO POR: **TECNI-TGU1**

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: **CANTADO CLIENTES**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	REP04391 ESPARRAGOS CON TUERCA NISSAN FRONTIER 2008	133.05	0	133.05	798.28
1	REP04392 PASTILLA DE FRENO DELANTERA NISSAN FRONTIER 2008	1,173.91	0	1,173.91	1,173.91
1	REP04397 BOMBA AUXILIAR DE CLOUTCH NISSAN FRONTIER 2008	1,095.65	0	1,095.65	1,095.65
1	REP04396 BOMBA MDRE DE CLOUTCH NISSAN FRONTIER 2008	2,191.30	0	2,191.30	2,191.30
1	REP04398 TAPON DE RADIADOR NISSAN FRONTIER 2008	187.83	0	187.83	187.83
1	INS00381 LIQUIDO PARA FRENOS	187.83	0	187.83	187.83
1	REP04399 FILTRO DE AIRE DE MOTOR NISSAN FRONTIER 2008	281.74	0	281.74	281.74
1	SER00100 MANO DE OBRA MECANICA 1	1,360.03	0	1,360.03	1,360.03

**RENDILLANTAS**  
**CANCELADO**  
 FECHA:

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	7,276.57	0	1,091.49
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	7,276.57	8,368.06	

SON: L. **ocho mil trescientos sesenta y ocho y 06 / 100**

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

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

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_

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

IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

R.F. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019008165911, TEL.S.: 2233-3287, 2234-7160, TEL.S.: 2231-3328, 2556-5880, ICR: \* 24/JUNIO/2019 \* 190492-28 \* 5G01190508818

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.





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

ORDEN DE PAGO

Nº 14867

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Cesar Arturo Andino Lopez

La cantidad de: Novcientos 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
300	material y suministros	\$ 900.00
310	productos alimenticio y preparada	
311	alimento y Bebidas por persona.	
	alquiler de sonido para exhibición abierta	
	para identificación de personas con	
	pasaporte del registro nacional de personas	
<b>TOTALES</b>		\$ 900.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 03-03-2020



Cesar Arturo Andino  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal

Luisa Sierra  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: Cesar Arturo Andino

Identidad No. 0818199000072

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

**RECIBO**

**POR: 900.00**

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

LA CANTIDAD DE : **NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ( L.900.00)**

POR CONCEPTO DE: PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA CABILDO ABIERTO PARA IDENTIFICACION DE PERSONAS CON PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS

SAN BUENAVENTURA, F M . MARZO 03 DEL 2,020

Cesar Arturo Andino

FIRMA O HUELLA DIGITAL.

CESAR ARTURO ANDINO LAGOS

IDENT.: 099819900007d



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

ORDEN DE PAGO

Nº 14881

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

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: José Manuel Valladores Alvarado

La cantidad de: mil trescientos sesenta Elavos

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
300	Material y suministros	1,360.00
310	productos alimenticios y agroforestales	
311	alimentos y Bebida por personas	
	pago por un venta alimenticia y	
	sesion por sesion de Corporacion	
	municipal	
<b>TOTALES</b>		1,360.00

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Pago: 05-03-2020



[Signature]  
 Firma y Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
 Firma y Sello de la Tesorera Municipal

Recibido por: ROSAMARIBEL VALLADORES ALVARES

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

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

Original: Tesorería  
 Copia: Presupuesto

**RECIBO**

**POR L,1,360.00**

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

LA CANTIDAD De: MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS 1,360.00 )

POR CONCEPTO DE : PAGO POR DAR EN VENTA ALIMENTACION Y FRESCOS PARA SESION DE CORPORACION MUNICIPAL  
SAN BUENA VENTURA, F. M. MARZO 05 DEL 2,020

Rosa Maribel Valladares Alvarado

FIRMA O HUELLA DIGITAL.

ROSA MARIBEL VALLADARES ALVARADO .

IDENTID : 08/81966 00077



REPÚBLICA DE HONDURAS

# Municipalidad de San Buenaventura

FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Nº 14886

Unidad Ejecutora: Corde

Gasto Corriente:  Valor Efectivo

Gastos de Inversión Social

Gasto por Deuda Pública  No. de Cheque:

Páguese a: Corde

Cantidad de: Ocho mil quinientos noventa y seis con 50/100 ctas

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	02	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
500	Transferencia	78,596.50
580	Subsidio a el sector publico	
581	Subsidio a la Adm. Central	
	pago por compra de medicamentos por parte de recursos propios de municipio	
<b>TOTALES</b>		<b>78,596.50</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 06-03-2020



[Signature]  
Sello del Alcalde Municipal



[Signature]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

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

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

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

022-001-01-01165865

2020-03-09

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

Cant	Precio Unit	Total
Bonviva 3mg IV, jeringa precargada 3ml		E
001 * 4,542.08 - 1,128.97 =		3,413.11
Digestomen Complex, 1 de 100 comprimidos		E
007 * 13.54 - 2.04 =		80.50
Dolo-(Neurobion) Inyectable, jeringa de		E
002 * 303.67 - 45.55 =		516.24
Macrofantina 100mg, 40 capsulas		E
001 * 1,243.67 - 310.92 =		932.75
Meloxicam+Glucosamina Sulfato Adiuvo, 1 de 30		E
007 * 45.00 - 13.50 =		220.50
Meloxicam+Glucosamina Sulfato Adiuvo, 1 de 30		E
023 * 45.00 - 13.50 =		724.50
Nebulizador Adulto Medica Hogar		G
001 * 1,086.96 - 271.74 =		937.50
Nucleo CMP Forte, 30 capsulas		E
002 * 452.94 - 113.24 =		679.40
Persea Gratissima 100mg+Glicine Max 200mg Adiuvo , 30 capsulas		G
001 * 756.54 - 226.96 =		609.02
Sebamed Clear Face ESPUMA FACIAL, tubo 1		G
001 * 494.68 - 74.68 =		483.00
Subtotal L.		11,081.93
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.		2,750.15
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		6,567.00
Importe Gravado 15% L.		1,764.80
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		264.72
ISV 18% L.		0.00
<b>Total a Pagar L.</b>		<b>8,596.50</b>
Efectivo L.		8,596.50
Cambio		0.00

Total en Letras: Ocho mil  
quinientos noventa y seis lempiras con  
cincuenta centavos

Si usted comprara con Tarjeta  
Promerica su ahorro seria de 1108.19  
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 24531  
AHORROPUNTOS en Factura: 429  
AHORROPUNTOS Total: 24960

No. Registro SAG:-----

No. Registro Exonerado:-----

No. Orden de Compra Exenta:---

No. Carnet Exonerado:-----

Original Cliente Ahorro #94  
Copia Obligado Tributario #94

**CANCELADO**  
Gracias por preferirnos  
RTN: 08019995347622

DA6A49-136735-E64E91-C96472607AD8C-67  
Rango Autorizado: 022-001-01-01050001  
al 022-001-01-01191000  
Fecha Limite de Emision: 2020-04-22



**Análisis**  
Clínicos del Ahorro

Compra **GRATIS** con tus



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 14905

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

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

Gastos de Inversión Social 


Gasto por Deuda Pública 


 No. de Cheque: 

17030
-------

Páguese a: Allan Leonel Jeff Alvarado

La cantidad de: Dos mil Quinientos Efectos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	

OBJETOS DE GASTOS	DESCRIPCION	VALORES
		TOTAL
300	materiales y suministros	2,500.00
350	Productos Químicos, compatible y lubricantes	
356	Compatible y Lubricantes	
	Pago por compra de compatible para limpieza de la ciudad de San Buenaventura por Covid-19	
<b>TOTALES</b>		<b>2,500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de pago: 27-03-2020



[Firma]  
Sello del Alcalde Municipal



[Firma]  
Firma y Sello de la Tesorera Municipal

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

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto

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

CAI:

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

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN033

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

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

< DUPLICADO FACTURA >

E DIES CR #01 63.476L

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 1140.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 1140.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 1140.00

T. CREDIT 1140.00

UN MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	1140.00	0.00	1140.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1140.00	0.00	1140.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01759758

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

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21976

27/03/20 11:22:11 TIENDA# HN033

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

CAI:

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

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN033

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 028-001-01-01750001 A LA

028-001-01-01785000

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

< DUPLICADO FACTURA >

E DIES CR #02 75.724L

Descuentos y Rebaja (-) 0.00

Sub Total 1360.00

E EXENTO 0.00

I ISV 15% 0.00

I ISV 18% 0.00

TOTAL 1360.00

Importe Exonerado (-) 0.00

TOTAL A PAGAR 1360.00

EFFECTIVO 1360.00

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	1360.00	0.00	1360.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1360.00	0.00	1360.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01759763

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

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 21981

27/03/20 12:10:14 TIENDA# HN033





# Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, Francisco Morazán  
Honduras, C.A.



ORDEN No: 026

RTN: 08189995413023

## ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE

Fecha: 27/03/2020

IDENTIFICACION VEHICULO:

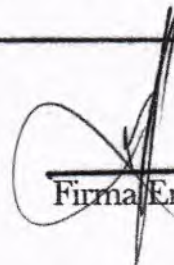
MARCA Y TIPO: PICK UP Nissan Frontier Km. 405056

PLACA: PCH5557

COLOR: ROJO METALICO

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Tanque lleno Diesel.	63.476	17.96	1140

Importe En Letras \_\_\_\_\_

  
Firma Empleado que Recibe el Combustible

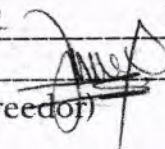


Dora M. Pacheco  
Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande, F.M. KM35 CA5

FECHA: 27/03/2020

NOMBRE: Nicolas Cruz

FIRMA: 

(Nombre y Firma Aceptación por parte del Proveedor)

UNO LA TRINIDAD

RECIBO POR LPS: 2500.00

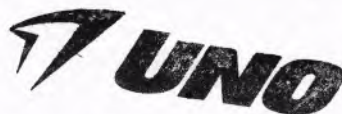
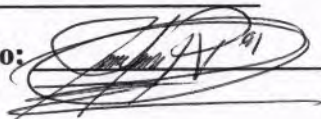
Valor en letras: Dos mil quinientos lempiras

Nombre: Municipalidad de San Buenaventura

Por concepto de: Pago de consumo de Combustible  
mediante cheque # 00017030 Banpais.

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma del beneficiario:



Autorizado por: Jorge Portillo



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

ORDEN DE PAGO

Nº 14906

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

Gasto Corriente: 


 Valor Efectivo 

2500.00
---------

Gastos de Inversión Social 


Gasto por Deuda Pública 


 No. de Cheque: 

17031
-------

Páguese a: Allen Leonel Jeff Ahumada

La cantidad de: Diez mil Quinientos Dólares

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	\$2500.00
350	Productos Químicos Combustible y Lubricantes	
354	Combustible y Lubricantes	
	Pago por consumo de Combustible por autos en el Centro de la ciudad por mes de frente a la crisis del Covid-19.	
<b>TOTALES</b>		<b>\$2500.00</b>

Fecha de elaboración: \_\_\_\_\_

Fecha de Pago: 31-03-2020



[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

**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  
 CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74  
 RTN: 08029995457769  
 AUTH NO.: HN033  
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020  
 RANGO: 028-001-01-01750001 A LA  
 028-001-01-01785000

scr.	Ctd./ P.Unit	monto
< DUPLICADO FACTURA >		
E	DIES CR #01 68.206L	
-----		
	Descuentos y Rebaja (-)	0.00
	Sub Total	1165.00
E	EXENTO	0.00
I	ISU 15%	0.00
I	ISU 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1165.00</b>	
-----		
	Importe Exonerado (-)	0.00
-----		
	TOTAL A PAGAR	1165.00
	EFFECTIVO	1165.00

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
000.00%	1165.00	0.00	1165.00
EXONERADO	0.00 (-)	0.00	0.00
Total	1165.00	0.00	1165.00

FACTURA

NO.: 028-001-01-01759818  
 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  
 REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22036  
 01/04/20 08:16:21 TIENDA# HN033



**Municipalidad de San Buenaventura**  
 San Buenaventura, Francisco Morazán  
 Honduras, C.A.



ORDEN No: 027

RTN: 08189995413023

**ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE**

Fecha: 31/03/2020

IDENTIFICACION VEHICULO:  
 MARCA Y TIPO: Pick up Nissan Frontier Kms 405678  
 PLACA: PCH 5557  
 COLOR: Rojo Metalico

No	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.	Diesel (Tanque Lleno).		17.08	lps. 1165

Importe En Letras Un MIL ciento sesenta y cinco lps.

Firma Empleado que Recibe el Combustible



Roselena A.  
 Autorizada Alcaldía Municipal

Proveedor: Gasolinera Uno la Trinidad, Sabanagrande, F.M. KM35 CA5

FECHA: 01 ABRIL - 2020

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

UNO LA TRINIDAD

RECIBO POR LPS: 2500<sup>00</sup>

Valor en letras: Das mil quinientos limpios exactos.

Nombre: Alcaldia Municipal San Buenaventura.

Por concepto de: Compra de combustible mediante cheque  
# 00017031 Banparis.

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma del beneficiario: 

Autorizado por: JORGE PORTILLO