



Municipalidad de San Buenaventura

San Buenaventura, Francisco Morazán
Honduras, C.A.



MEMORANDO

MUNICIPIO DE

DE: Rosa Luisa Sierra Andino
Tesorera Municipal

PARA: Blessing Dionisio Rivas Amador
Oficial de Información Pública

FECHA: 10 de marzo de 2020

ASUNTO: Remisión de Liquidación de Caja Chica del mes de febrero año 2020

** Nota: liquidación elaborada por el encargado del fondo, Mario Ordoñez

SAN BUENAVENTURA.F.M.

Rosa Luisa Sierra Andino

ROSA LUISA SIERRA ANDINO
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE SAN BUENAVENTURA

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. REEMBOLSO		002-2019				
Correspondiente a:		05 al 28 DE FEBRERO DE 2020				CHEQUE No. 16631
No. DE ORDEN	FECHA DE PAGO	NUMERO COMPROBANTE	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIGO DEL OBJETO	VALOR
	05/02/2020	Fact. N. 00134633	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	07/02/2020	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos #10, bolsas para basura, servilleta) area de cafeteria/conserjeria		L 500.00
	07/02/2020	Fact. S/N.	Bodega "GISELLE"	Compra de café, azucar y papel higienico, para depto. De conserjeria/cafeateria		L 485.00
	10/02/2020	Fact. N. 00053858	Comercial Gabriela S. de R.L. de C.V.	Compra de accesorios para inodoro, foco, para Jardin de Niños San Buenaventura		L 352.00
	10/02/2020	Fact. N. 00134756	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
	12/02/2020	Fact. S/N.	Bodega "GISELLE"	Compra de café, azucar, ambientales y pastillas de baño, para depto. De conserjeria/cafeateria		L 490.00
	12/02/2020	Fact. S/N.	PLASTISUR	Compra de plasticos (vasos conicos y #10) area de cafeteria/conserjeria		L 500.00
	17/02/2020	Fact. N. 00134917	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 81.00
	24/02/2020	Fact. N. 00135941	Bebidas Modernas S. de R. L.	Compra de botellones de Agua.		L 54.00
						L 2,570.00


ELABORO

Bebidas Modernas, S. de R.L. *Brissa*[®] H₂O
Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466 **FACTURA**

Día	Mes	Año
3	2	2010

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de San Buenaventura

Dirección: San Juan F.R.T.N.

CAI: 3A3735-AB03F8-CD4CB4-892620-A85A86-36
000-001-01

№ 00134633

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2	Líquidos	37		54
	Botellones vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			
Son:		TOTAL	L.	L. 54

Son:

TOTAL

Importe Exonerado	
-------------------	--

Importe Exento	L
----------------	---

Subtotal	
Gravado 15%	

Subtotal	
Gravado 18%	

I.S.V. 15%	L
------------	---

I.S.V. 18%	L
------------	---

TOTAL A	
---------	--

PAGAR

actura es Beneficio

Orden de Compra Exenta No.	
Constancia de Exonerados No.	
Registro de la SAG No.	

Estimado Cliente:

- Revise que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un

recargo de Lps. _____
● Recargo de 5% por factura vencida.

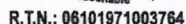
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/09/2020

RANGO: DEL N° 000-001-01-00127501 AL N° 000-001-01-00127500

Impulso de todos "Exijale"
 MUNICIPIALIDAD S.B.V.
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 FECHA: 05-Feb-2020
 FIRMA: 



R.T.N.: 06101971003764

**Mercado Perisur,
frente a Plaza Loarque,
Puesto # 395**

Día	Mes	Año
7	2	20

Cliente: Alcalde. Suvorov Kuching

Dirección: _____

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!

TOTAL

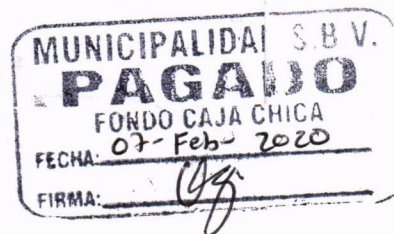


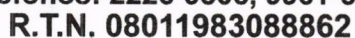
Firma

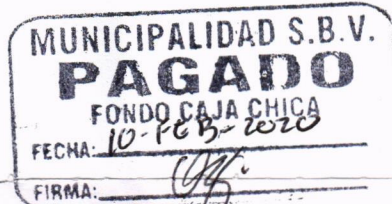
VO. BO margarine floor

→ Para depto. de Consejería/cafetería.

→ Venta Realizado por Roger Alvarado.





**COMERCIAL GABRIELA S. DE R.L. DE C.V.****FACTURA 001-002-01-00053858**

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

Sucursal A-1 Domicilio Fiscal
Carretera Al Sur KM 17 Frente a Antiguo DERIMASA
TEL. 2226-0115, 2226-0091, 2263-6508, 9680-03370
RTN. 08019001001330

Fecha: 08/02/2020
Hora: 09:37:07 a.m.
Cajero: KAREN
Caja: 2
Pag: 1 de 1

Cliente # 002 RTN 08189995413023

ALCALDIA SAN BUENAVENTURA

END	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	710631910110	ACCESORIOS P/DESAGUE COFLEX	1	L 39.13	L 39.13
1	7501208699263	PALANCA P/INODORO FOSET	2	L 26.09	L 52.17
1	F0381	REDUCTOR PVC 2 X 1	1	L 17.39	L 17.39
1	LED-C24	FOCO T/OVNI TRESB 24W	1	L 139.13	L 139.13
1	fieros-10	TACO FISHER FIERO S-10 3/8	2	L 1.30	L 2.61
1	TO0089	TORNILLO GOLOSO 3 X 10	2	L 1.74	L 3.48
1	7501728194512	SAPO P/INODORO FAMA	1	L 26.09	L 52.17

No. OC Exenta:

No. Constancia De Pago Exonerados:

No. Registro De La SAG:

No. Carnet Exenta:

Trescientos Cincuenta y Dos Lemp
iras Con Cero Centavos

CAI: 951AA6-F18D4B-FD4DB1-7B6C27-EC2D91-A5

Fecha Limite de Emision: 03/06/2020

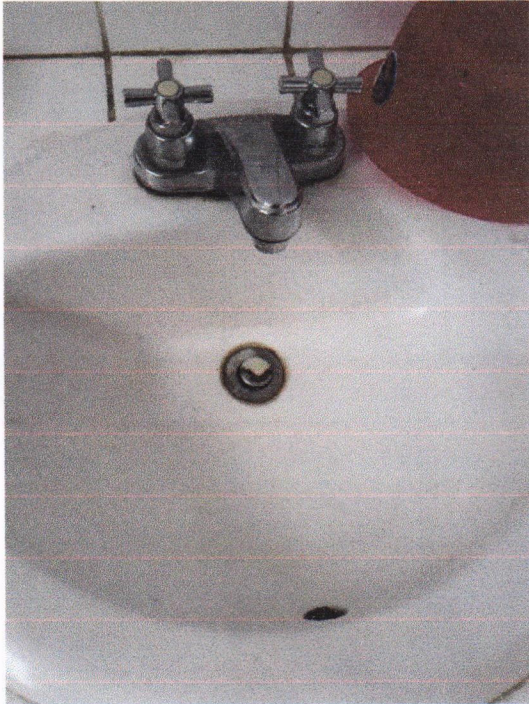
Rango Autorizado: 00035001 al 00060000

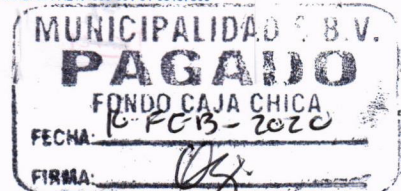
[Signature]
FIRMA

MONTO EXENTO:	L 0.00
MONTO GRAVADO:	L 306.09
BASE EXONERADO:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 306.09
15% I.S.V.	L 45.91
18% I.S.V.	L 0.00
TOTAL	L 352.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

→ Ayuda Para Jardin San Buena Ventura.

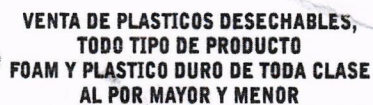
[Signature]
V.B.O.
Dora M. Badhona
Jefe Alcobosa







Para depto conserjeria/cate terra.



**Mercado Perisur,
frente a Plaza Loarque,
Puesto # 395**

FACTURA

Día	Mes	Año
10	2	20

Cliente: Alcalde San Xosé Centro

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos; ¡EXIJALA!

TOTAL

PAGADO

FONDO CAJA CHICA

FECHA: 12-FEB-2020

FIRMA

→ Para depto. de conserjería / cafetería

A compra realizada por Roger Alvarado.

Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa® H₂O
Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466

Día	Mes	Año
17	2	2010

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 3A3735-AB03F8-CD4CB4-892620-A85A86-36
000-001-01

№ 00134917

Cliente: Municipalidad de San Juan
Dirección: San Juan R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Liquidos	27		81
	Botellones vacios			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			
Son:	TOTAL	L.		L. 81

Son:

TOTAL

Importe Exonerado	
-------------------	--

Importe
Exento

Subtotal
Gravado 15%

Subtotal	
Gravado 18%	

I.S.V. 15%

ISV 18%

TOTAL A

PAGAR

Orden de Compra Exenta No.
Constancia de Exonerados No.
Registro de la SAG No.

Estimado Cliente:

- Revise que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un

recargo de Lps.

- Recargo de 5% por factura vencida.

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/09/2020

RANGO: DEL N° 000-001-01-00127501 AL N° 000-001-01-00137500

PAGADO

MUNICIPALIDAD S.B.V.

FONDO CAJA CHICA

FECHA: 77-FEB-2020

FIRMA: [Signature]



Bebidas Modernas, S. de R.L. Brissa[®] H₂O
Km. 17.1, carretera al sur, frente a antiguas instalaciones
de Derimasa. Telfax.: 2213-3711, 2226-0619
bebidasmodernas@yahoo.es
R.T.N. 08019007086466

EL AGUA LIVIANA

Día 24 Mes 2 Año 2020

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 3A3735-AB03F8-CD4CB4-892620-A85A86-36
000-001-01

Nº 00135941

Cliente: Municipalidad de San Juan

Dirección: San Juan R.T.N.

Cant.	Descripción	Precio/Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2	Líquidos	27		54
	Botellones vacíos			
	Fardos 1/2 Litro			
	Fardos 1/4 Litro			
	Botellitas 1 Litro tapón normal			
	Botellitas 1 Litro tapón sport			
	Botellitas 600ml. tapón normal			
	Botellitas 600ml. tapón sport			
	Botellones de 1 Galón			
		TOTAL	L.	L. <u>54</u>

Son:

Orden de Compra Exenta No.	
Constancia de Exonerados No.	
Registro de la SAG No.	

Estimado Cliente:

- Revise que lo facturado concuerde con lo entregado, no aceptamos reclamos posteriores.
- Una vez recibido el producto no se aceptan devoluciones por ningún motivo.
- Si paga con cheque y es devuelto, se hará un

recargo de Lps. _____
● Recargo de 5% por factura vencida.
Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. <u>34</u>
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <u>54</u>

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/09/2020

RANGO: DEL N° 000-001-01-00127501 AL N° 000-001-01-00137300

MUNICIPALIDAD S.B.V.
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
FECHA: 24-FEB-2020
FIRMA: [Firma]

ROE-095 V. 2



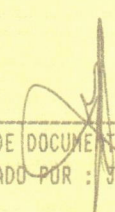
BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

086427363

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TONCONTIN
FECHA DE TRANSACCION : 28-02-2020 HORA: 13:06:26
CUENTA : 01-302-000167-5
NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA
EFECTIVO : L.2,430.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.2,430.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 86427363
DEPOSITADO POR : JOSE MARIA BARAHONA

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

AGENCIA TONCONTIN
04875 ANTONYP TRX:700 AUT:444507
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

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.