



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2021

Hora : 03:51 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28828

L.: 1,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7255

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PADILLA

Id/RTN: 18011990014947

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN SALA TRIAJE. PAGARSE FONDO FUERZA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,224.70
12 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	555.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEÚMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	OPERACION FUERZA HONDURAS	1,224.70
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	555.30
Monto Total:		1,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,780.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWylGjMcvRQ3xJBdabur1uX6MrPPDCOhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhd/IBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011263

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

4 de febrero de 2021

OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PADILLA

Páguese a la orden de

L 1,780.00

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300011263

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011263

PÁGUESE A: OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PADILLA

FECHA DE COBRO:

DEL

LPS 1,780.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA UTILIZARSE EN SALA TRIAJE.
PAGARSE FONDO FUERZA HONDURAS.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YOREÑA

MACDEL EXPRESS YORO

Bo. El Centro, Ave 25 de julio, 2 y 3
Calle, junto a plaza blanca, Yoro,

R.T.N: 18011990014947

Telefono: 98296005 Correo
oscar_rodriguezz@hotmail.com

CAI:12A3A0-374DA4-354388-EAB4B4-D3CD9C-00

FACTURA No.

000-001-01-00019363

Fecha: 04/02/2021 Hora: 10:31:49

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL
NEGRITO, YORO

RTN Cliente : 18039004511704

Vendedor: VENTAS TIENDA

Código	Descripción		
Cant.	Precio Unitario	Total	
123458	MASCARILLA KN95		
40	30.00	1,200.00	
123457	MASCARILLA QUIRURGICA		
150	2.00	300.00	
1001493	ALCOHOL ETILICO GLN		
1	280.00	280.00	

Total Neto:	Lps.	1,780.00
Monto Exento:	Lps.	1,780.00
Monto Exonerado:	Lps.	0.00
I.S.V.(15%)	Lps.	0.00
Total Operación:	Lps.	1,780.00
Total Cancelado:	Lps.	1,780.00
Vuelto	Lps.	0.00
Descuento	Lps	0.00

Son:

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión:26/01/2022

Rango de Facturas Asignados 000-001-
01-00019101 al 000-001-01-00024100

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Cons. Reg. de Exonerados: _____

No. del Registro S. A. G.: _____





MACDEL EXPRESS YORO

Barrio El Centro, Ave 25 de julio, 2 y 3 calle, junto a Plaza Blanca, Yoro
18011990014947

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO FECHA 02 DE FEBRERO 2021

Dirección: EL NEGRITO, YORO

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mascarilla quirúrgica	Unidad	150	2.00	300.00
Mascarilla Kn95 blanca sin filtro	Unidad	40	30.00	1,200.00
Alcohol Etílico 70%	Galón	1	280.00	280.00
Subtotal				1,780.00
Exento				1,780.00
ISV				0.00
Total				1,780.00

Gracias por su preferencia, fue un placer atenderle


Firma



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

OSCAR AUGUSTO / RODRIGUEZ PADILLA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 14 AGOSTO 1990
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 10 ABRIL 2016



1801-1990-01494

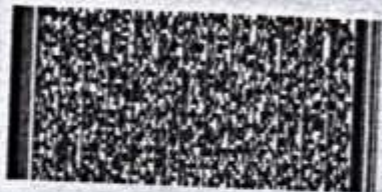


11685327-04

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0501
OSCAR AUGUSTO / RODRIGUEZ PADILLA
1801-1990-01494



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/02/2021

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28874

L.: 23,955.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7287

Fecha de Emisión: 16/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Id/RTN: 08012003046235

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES, PATROL EN MEJORAMIENTO DE CALLES Y VEHICULO ASIGNADO A SALA TRIAJE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	12,568.62
12 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,384.91
15 01 009 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA SECTOR URBANO	5,001.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,955.52
Monto Total:		23,955.52



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2021

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	23,955.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,955.52

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Fidelina Paz de Sibrian

Identidad No.:

1804196700673

0s+j9Jmcxs+HhoQJidsu7Lxk15kIWylGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhT14h3S4U0fOePUYI7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhd/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB1zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011319

EL NEGRITO 16 de febrero de 2021
Lugar y Fecha

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA
Páguese a la orden de

L 23,955.52

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300011319

CHEQUE N.º 00011319

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

LPS 23,955.52

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES
DURANTE LA EJECUCION DE LABORES MUNICIPALES, PATROL EN MEJORAMIENTO DE
CALLES Y VEHICULO ASIGNADO A SALA TRIAJE.

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02336978
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 18-01-2021 Hora:07:13
Cajero: FERNANDO RUBI

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704

No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.040	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		22.35 L	1163.09 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1163.09 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1163.09 L
Pago	1163.09 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento sesenta y tres Lempiras
con 09/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO-SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02338263
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1 375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 20-01-2021 Hora:13:57
Cajero: FERNANDO RUBI

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704

No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.374	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		22.35 L	1327.01 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1327.01 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1327.01 L
Pago	1327.01 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos veintisiete Lempiras
con 01/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02341783
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
OB-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 27-01-2021 Hora:13:15
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.010	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		22.53 L	788.78 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	788.78 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	788.78 L
Pago	788.78 L
Cambio	0.00 L

Setecientos ochenta y ocho Lempiras con 78/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02342924
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
OB-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 29-01-2021 Hora:16:29
Cajero: FERNANDO RUBI

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
137.862	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		22.53 L	3106.03 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	3106.03 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	3106.03 L
Pago	3106.03 L
Cambio	0.00 L

Tres mil ciento seis Lempiras con 03/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL



Municipalidad de El Negrito, Yoro

Tel: 2690-0016 / 20 e-mail: municipalidadelnegrito@yahoo.es

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Jefe del Departamento de Presupuesto Municipal de la Alcaldía de El Negrito, Departamento de Yoro, por medio de la presente hace constar que:

Mediante las estructuras presupuestarias 12 02 000 002 000 55110 11-001-01 *Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central*, se ejecutó la cantidad de Lps. 6,384.91; a favor del proveedor *María Francisca García Garza*, por concepto de: Combustible utilizado en vehículo asignado a sala triaje.

Y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente a los dieciséis días del mes de febrero del año 2021.



Lic. Nahún Edgardo Arias Caballero
Jefe de Presupuesto



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2021

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28887

L.: 5,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7300

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PADILLA

Id/RTN: 18011990014947

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

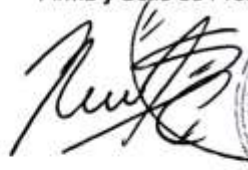
COMPRA ALCOHOL PARA USO COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL MUNICIPAL Y GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZARSE EN ACCESO A EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,030.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,030.00
Monto Total:		5,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,030.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	
	

Recibido por:

Identidad No.: 1801-1990-01494

0s+jsJ9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhtI4h3S4U0fOePUYI7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhd/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011337

EL NEGRITO 18 de febrero de 2021
Lugar y Fecha

OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PADILLA
Páguese a la orden de

L 5,030.00

CINCO MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

012120790011212001336300011337

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011337

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PADILLA

LPS 5,030.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA ALCOHOL PARA USO COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL
PERSONAL MUNICIPAL Y GEL ANTIBACTERIAL PARA UTILIZARSE EN ACCESO A EDIFICIO
MUNICIPAL.

FIRMA QUIEN ENVIÓ

FIRMA QUIEN RECIBE

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YOREÑA

MACDEL EXPRESS YORO

Bo. El Centro, Ave 25 de julio, 2 y 3
Calle, junto a plaza blanca, Yoro,
R.T.N: 18011990014947

Telefono: 98296005 Correo
oscar_rodriguezz@hotmail.com

CAI:12A3A0-374DA4-354388-EAB4B4-D3CD9C-00

FACTURA No.

000-001-01-00020114

Fecha: 23/02/2021 Hora: 09:14:31

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL
NEGRITO, YORO

RTN Cliente : 18039004511704

Vendedor: VENTAS TIENDA

Código	Descripción	
Cant.	Precio Unitario	Total
1001493	ALCOHOL ETILICO GLN	
10	280.00	2,800.00
1000030	BACTIGEL GLN	
5	387.83	1,939.15

Total Neto: Lps. 4,739.15

Monto Exento: Lps. 2,800.00

Monto Exonerado: Lps. 0.00

I.S.V.(15%) Lps. 290.85

Total Operación: Lps. 5,030.00

Total Cancelado: Lps. 5,030.00

Vuelto Lps. 0.00

Descuento Lps. 0.00

Son:

CINCO MIL TREINTA CON 00/100

Fecha Límite de Emisión:26/01/2022

Rango de Facturas Asignados 000-001-
01-00019101 al 000-001-01-00024100

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Cons. Reg. de Exonerados: _____

No. del Registro S. A. G.: _____



MACDEL EXPRESS YORO

COTIZACION

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO

FECHA 18/2/2021

Direccion: EL NEGRITO YORO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Unidad	PRECIO UNITARIO	Total
1	ALCOHOL ETILICO 70% GALON	10	GALON	L 280.00	L 2,800.00
2	GEL ANTIBACTERIAL GALON	5	GALON	L 446.00	L 2,230.00
SUB TOTAL					L 5,030.00
EXCENTO					L 5,030.00
ISV					L -
TOTAL					L 5,030.00

Gracias por su preferencia, fue un placer atenderles

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

OSCAR AUGUSTO / RODRIGUEZ PADILLA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 14 AGOSTO 1990
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 10 ABRIL 2016



1801-1990-01494


11685337-04

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0501
OSCAR AUGUSTO / RODRIGUEZ PADILLA
1801-1990-01494