



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2021

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29364

L.: 17,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7664

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER ASIGNADAS SEGUN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA:RETENCION DE ISV(15%) 2,328.26;TOTAL A PAGAR A TECHNO DESING COMPUTADORAS SA DE CV CON RTN. 01019008202272 CON RTN 01019008202272 LPS. 15,521.74

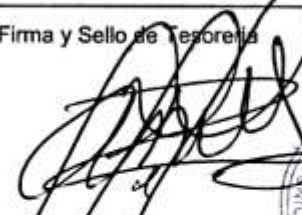
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	17,850.00

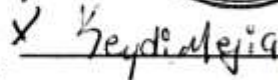
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,328.26
Total de retenciones:		2,328.26

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,850.00
Monto Total:		17,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,850.00
- RETENCIONES	2,328.26
TOTAL	15,521.74

Firma y Sello de Presupuesto:   

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: 

Identidad No.:

0s+jsl9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWylGjMcvR3x3rdabur3x6r3PPdCQhrt14r354U003r3Uv17Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZn/Jg34EW0PohQaMbhd/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011766

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

7 de julio de 2021

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Páguese a la orden de

L 15,521.74

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10121207910011212001336300011766

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011766

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV**

LPS 15,521.74

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER ASIGNADAS SEGUN

DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION DE ISV(15%)

2,328.26; TOTAL A PAGAR A TECNINO DESING COMPUTADORAS SA DE CV CON RIN.

01019008202272 CON RTN 01019008202272 LPS. 15,521.74

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.
17 Avenida Circunvalación
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2588

FACTURA

Documento #: 007-008-01-00057055

Transacción: 100142
RTN: 18039004511704
Empresa: ALCALDIA
MUNICIPAL DE EL
NEGRITO, YORO
Fecha: 9/7/2021
Hora: 11:54:05
Cajero: Keidy
Artículos: 3 Caja #: 2
Vendedor: Jose Ovidio Dubon

RTN: C.F.
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL
NEGRITO, YORO

Descripción	Importe
C11CG87301-Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)-12M/15000 Impresiones S/N: X844778612 1 X L5,950.00	L5,950.00
C11CG87301-Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)-12M/15000 Impresiones S/N: X844778631 1 X L5,950.00	L5,950.00
C11CG87301-Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)-12M/15000 Impresiones S/N: X844778625 1 X L5,950.00	L5,950.00
Importe Exonerado	10.00
Descuentos y rebajas	10.00
Sub Total Exento	10.00
Gravado 15%	L15,521.74
Impto 15%	L2,328.26
Gran Total	L17,850.00
CHEQUES EMPRESARIA	L15,521.74
RETENCION 15% recibid	L2,328.26
Cambio	10.00

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Ba. Los Andes, 7 Calle N.O.

17 Avenida Circunvalacion

San Pedro Sula, Cortes 05

Tel. 2506-2586

Tel. 2508-2588

RTN:01019008202272

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO

Cotización

Cotización No.:

19419

Cliente #:

CONTADO

Pagina:

1 de 1

Fecha:

05/07/2021

Hora:

3:15 PM

Vendedor:

Jose Dubon

Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
C11CG87301	Epson Impresora L3110 AIO Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)	1	L 5,173.91	S	L 5,173.91
C11CG87301	Epson Impresora L3110 AIO Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)	1	L 5,173.91	S	L 5,173.91
C11CG87301	Epson Impresora L3110 AIO Epson Impresora L3110 AIO Scanner Copiadora E Impresora Con sistema de Tanque Refill de fabrica. (reemplazo L380)	1	L 5,173.91	S	L 5,173.91



****VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

19419

Sub Total

L 15,521.74

I.S.V

L 2,328.26

Total

L 17,850.00



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 17/06/2019

RTN: 05011977095666

HECTOR ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario

Ministro Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3219904

Transacción: DE446F



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/06/2019

RTN: 01019008202272

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario

Ministro Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3211782

Transacción: E970EE

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100389240

CODIGO: CMEST00352 FECHA: 05/07/2021

NOMBRE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

VENDEDOR: ANGELA ROM / MARVIN ZELAYA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
A56701	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 515 FLUJO CONTINUO IN	3	L.5249.57	L.2362,31	L.15748.71

Comentarios

COTIZACION VALIADA POR 5 DIAS

SUBT:	L.15748.71
ISV:	L.2362,31
TOTAL::	L.18111.02



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/07/2021

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29370

L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7670

Fecha de Emisión: 7/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

Id/RTN: 18041958000760

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE PISO DE PARQUE CENTRAL.NOTA
RETENCION ISV LPS. 630.00, TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS. 4,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,830.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	630.00
Total de retenciones:		630.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,830.00
Monto Total:		4,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,830.00
- RETENCIONES	630.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1804-1958-00076

CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUY17Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZn/Jg34EW0PohQaMbhd/iIBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011773

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

7 de julio de 2021

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

Páguese a la orden de

L 4.200.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001212079100112120013363100011773

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011773

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS**

LPS 4.200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE ACIDO MURIATICO PARA UTILIZARSE EN LIMPIEZA DE PISO DE
PARQUE CENTRAL. NOTA RETENCION ISV LPS. 630.00, TOTAL A PAGAR A RICARDO
JESUS BENDECK TURCIOS LPS. 4.200.00**

**CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK**



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS

Bo. EL CENTRO CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.

TELS.: 2647-4087, 2647-4678. FAX: 2647-0127. CEL.: 9991-5618

P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-00 286644

FECHA:

09/07/2021

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO

RTN:

18039004511704

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

KEIDY MARTINEZ

CARNET CON EXENCIÓN

IMPORTE / VENTAS
09/07/2021 02:12:25 p.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
04-0184	30	ACIDO MURIATICO (GALON) ✓	140.000000	4,200.00
Sub-Total				4,200.00
Descuento y Rebaja				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Gravado 15%				4,200.00
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				630.00
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				4,830.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN
DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL
REGISTRO DE LA SAG

SON:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

- 1.- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA.
- 2.- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.
- 3.- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
- 4.- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, DECRETO 135/94).
- 5.- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRONICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN
RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CRÉDITOS TRIPLICADO: BODEGA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAI: BB4670-DDC905-A14887-1F72DF-BBB7B0-8E FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00270001 AL 000-001-01-00300000

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, Impreso en febrero/2021, OP-3049

FERRETERIA RICARDO JESUS BENDECK

P.O. Box: 79 • El Progreso, Yoro, Honduras, C.A. Tels.: 2647-4678 • 2647-4087 • Fax: (504) 2647-0127

Cel.: 9748-2026 • E-mail: bendeckferreteria@yahoo.com • R.T.N. 18041958000760

COTIZACION
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
R.T.N 18039004511704

vendedor Keidy Martinez

05/07/2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
30	GALONES DE ACIDO MURIATICO	140.00	L 4,200.00
SUBTOTAL			L 4,200.00
IMPUESTO			630.00
TOTAL			L 4,830.00

**CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK**

Keidy Martinez

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RICARDO JESUS / BENDECK TURCIOS



HONDURAS NACIMIENTO
 NACIÓ EL 09 ENERO 1958
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 13 SEPTIEMBRE 2008

1804-1958-00076



02820781-02

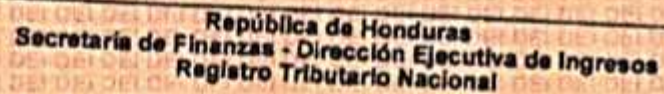
ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

2
3



SOLICITADA EN 1804

RICARDO JESUS / BENDECK TURCIOS
1804-1958-00076



RTN: 18041958000760

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Importador

Exportador

Imprentas

Prestamista

~~Fecha de emisión: 20150108~~

**Productores Importadores
de Cigarrillos**

Productor Alcoholes Licores

Distribuidor Alcoholes Licores

Importador Alcoholes Licores

Bases Legales: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", Decreto N° 10-2002 de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2002.

ap



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1782237

Transacción: 3323D2



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29380

L.: 19,952.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7680

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019015713270

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

Descripción:

COMPRA DE ACEITES PARA PATROL MUNICIPAL Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,602.50; TOTAL A PAGAR A AUTORREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON RTN. 05019015713270 LPS. 17,350.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	16,945.00
15 01 009 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA SECTOR URBANO	3,007.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,602.50
Total de retenciones:		2,602.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,952.50
Monto Total:		19,952.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,952.50
- RETENCIONES	2,602.50
TOTAL	17,350.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrI3xJBdabur1uX6MrPpDZOhhT14h3S4U0fOePUYI7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZn/Jg34EW0PohQaMbhd/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch

09/07/2021 02:31:25 p.m.



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011786

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

13 de julio de 2021

AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 17,350.00

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207910011212001336300011786

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011786

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV

LPS 17,350.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE ACEITES PARA PATROL MUNICIPAL Y REPARACION DE
VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA COLOR GRIS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS.
2,602.50; TOTAL A PAGAR A AUTORREPUUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON
RTN. 05019015713270 LPS. 17,350.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019015713270 *E-mail: autorepel45@gmail.com *Tel:2625-7172 / 9477-1924

Bo. Lempira, 4-5 Calle, 8 Ave. Frente a Comercial, Nataren, Morazán, Yoro.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 006036

Cliente: Alcaldia Municipal de El Negrito

R.T.N.: 18039004511704

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
19	07	2021

Cant.	Descripción	Total
4	Cubetas Aceite Motor 15W40	L. 10,800
4	Cubetas Aceite hidraulico	5,200
		

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha de Recepción: 12/02/2021
Fecha Limite Emisión: 12/02/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006300

CAI: A5637F-A602B8-6E4DA5-6CE7C6-9CD4EC-F4

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G:

Firma del cliente:

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL L. 16,000

Desc. y Rebajas L. —

Importe Exonerado L. —

Importe Exento L. —

Importe Gravado 15% L. 16,000

Importe Gravado 18% L. —

I.S.V.15% L. 2,400

I.S.V.18% L. —

TOTAL L. 18,400

Total a Pagar:

AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019015713270 *E-mail: autorepel45@gmail.com *Tel:2625-7172 / 9477-1924
Bo. Lempira, 4-5 Calle, 8 Ave. Frente a Comercial, Nataren, Morazán, Yoro.

FACTURA 000-001-01-00

№ 006037

Cliente: Alcaldía Municipal de el Negrito

R.T.N.: 18039004511704

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
19	07	2021

Cant.	Descripción	Total
1	jugo pastillitas Frenos mano de obra	L. 1,050.- 300.-
		
Original Cliente Copia Emisor Fecha de Recepción: 12/02/2021 Fecha Límite Emisión: 12/02/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006300 CAI: A5637F-A602B8-6E4DA5-6CE7C6-9CD4EC-F4		SUB-TOTAL L. 1,350.- Desc. y Rebajas L. — Importe Exonerado L. — Importe Exento L. — Importe Gravado 15% L. 1,350.- Importe Gravado 18% L. — I.S.V.15% L. 202.50 I.S.V.18% L. — TOTAL L. 1,552.50
Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____ Firma del cliente: _____		
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		

Total a Pagar:



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro

Fecha: 07/07/21

Dirección: Morazan, Yoro

R.T.N. 05019015713270

Tel. 9477-1924

Por este medio presento oferta de lo descrito a continuación:

Nº	ARTÍCULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aceite de motor 15W40	Cubeta	4	2,700	10,800
2	Aceite hidráulico W68	Cubeta	4	1,300	5,200
				Sub Total	16,000
				ISV (15%)	2,400
				TOTAL	18,400

NOTA: Las ofertas se entregan en sobre sellado con su copia de identidad respectiva en las Oficinas de la Municipalidad de El Negrito, Yoro.

DURACIÓN DE OFERTA: _____



FIRMA Y SELLO

Identidad N°: 1806199702417



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ELIAS JOSE / FUGON CASTRO



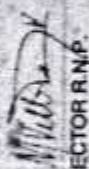
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 12 FEBRERO 1997
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 27 ABRIL 2015

1806-1997-02417

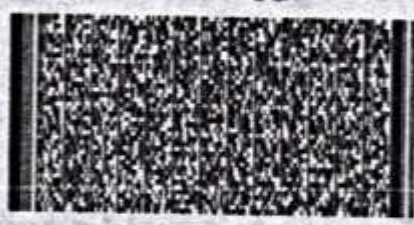


15272964-01

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 1806

ELIAS JOSE / FUGON CASTRO
1806-1997-02417



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): Alcaldía Municipal de El Negrito

Fecha: 07/07/2021

Dirección: Morazan Yoro

R.T.N. 1001 1971 000121

Tel. _____

Por este medio presento oferta de lo descrito a continuación:

Nº	ARTÍCULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Aceite de motor 15W40	Cubeta	4	2400.00	11,900.00
2	Aceite hidráulico W68	Cubeta	4	1,350.00	5,400.00
Sub Total					16,600.00
ISV (15%)					2,490.00
TOTAL					19,090.00

NOTA: Las ofertas se entregan en sobre sellado con su copia de identidad respectiva en las Oficinas de la Municipalidad de El Negrito, Yoro.

DURACIÓN DE OFERTA: _____

UBRIMARKET

FIRMA Y SELLO

Identidad N°: _____



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): Alcaldía Municipal de el Negrito Yoro

Fecha: 21/06/2021

Dirección: Morezan Yoro B- Lempira 7 Avenida 4 calle

R.T.N. 05019015713270

Tel. _____

Por este medio presento oferta detallada a continuación

Nº	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Pastillas de frenos delanteros	c/u	1	1,050	1,050
2	Mano de Obra	global	1	300.	300
				Sub-Total	1.350.-
				I.S.V	202.50
				TOTAL	1,552.50

NOTA: Las ofertas se entregan en sobre sellado con su copia de identidad respectiva en las Oficinas de la Municipalidad de El Negrito, Yoro.

DURACIÓN DE OFERTA: _____


FIRMA Y SELLO

Identidad N°: 1806199702417

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELIAS JOSE / FUGON CASTRO

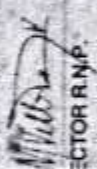


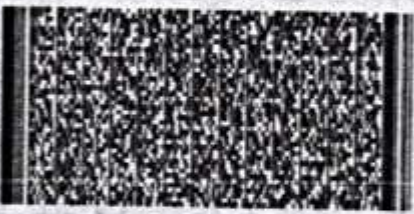
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 12 FEBRERO 1997
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 27 ABRIL 2015

1806-1997-02417


15272984-01

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 1806

ELIAS JOSE / FUGON CASTRO
1806-1997-02417



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29383

L.: 35,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7683

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 ATAQUES FUNEBRES DE ADULTO PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 4,650.00, TOTAL A PAGAR CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS CON RTN. 18041979029424 LPS. 31,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,650.00
Total de retenciones:		4,650.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,650.00
Monto Total:		35,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,650.00
- RETENCIONES	4,650.00
TOTAL	31,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por: Claudia Orellana

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWylGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhHh3S4U0fOePUY7Y8xV8ZWxAg94u5K33yHMS3fZn/Jg34EW0PchQaMbhD/BhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB1zsoYhch



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

CHEQUE No. 00011793

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

13 de julio de 2021

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS
Páguese a la orden de

L 31,000.00

TREINTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

101212079100112120013363100011793

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011793

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

LPS 31,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 12 ATAÚDES FUNEBRES DE ADULTO PARA SER DADOS COMO

APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DEL EBER-EZER

ISV (15%) LPS. 4,650.00, TOTAL A PAGAR CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS CON

RTN. 180417902942 LPS. 31,000.00

FIRMA QUIEN PAGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Claudia Orellana

Tel: 9901 6138

Bo. Las Mercedes, El Progreso, Yoro
Honduras, C. A.



rcarvajalb76@gmail.com / CAI: 1F0FB4-479A4A-734DA3-5689D4-EC1623-18

FACTURA 000-001-01-00 N.º 000960

Cliente: Municipalidad Negrito y cto

DÍA MES AÑO

23	7	21
----	---	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Ataud económico	2500	25,000
2	Ataud Pintura Eco	3000	6000

88 Yoro

Original: Chile. Copia: Quedado Tributario Emisor
Rango Auténtico: 000-001-01-00000951 > 000-001-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022
Fecha de Recepción: 11/02/2021
Valor en letras:
Bo. 199 Montañas

Original: Chile. Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Aut. 0000000001-0000000051 > 000-000-01-00001000	IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022	IMPORTE I.S.V. 15% L.	4,650
Fecha de Recepción: 11/02/2021	IMPORTE I.S.V. 18% L.	
Valor en letras.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Bo. Mer. Hond.	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	35,650
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Constancia de Registro de Exonerados:		
No. de Orden de Compra Exenta:		
No. Registro de S. A.G.:		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

Municipalidad de El Negrito, Yoro



Señor (es): Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

Fecha: 30/04/2021

Dirección: Bo. Las Mercedes, Fte. a la Iglesia Mormona, El Progreso, Yoro

R.T.N 18041979029424

Tel. 2610-6154

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

No.	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataúdes económico		10	2,500	25,000
2	Ataúdes Pintura Eco.		2	3,000	6,000
3					
4					
5					
6					
SUB TOTAL					31,000
I.S.V					4,650
TOTAL					35,650

NOTA: Las ofertas se entregan en sobre sellado con su copia de identidad respectiva en las Oficinas de la municipalidad de El Negrito, Yoro.

Entregas de ataúdes para personas de bajo recursos.

DURACION DE OFERTA: _____

Claudia Orellana.

FIRMA Y SELLO

Identidad No: 1804-1979-02942



 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

CLAUDIA PATRICIA / ORELLANA TURCIOS



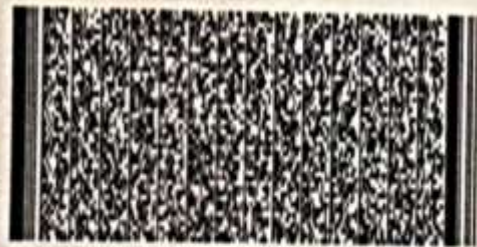
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 28 AGOSTO 1979
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 19 NOVIEMBRE 2008

1804-1979-02942


03680897-02

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.





SOLICITADA EN 1804

CLAUDIA PATRICIA / ORELLANA TURCIOS
1804-1979-02942

Municipalidad de El Negrito, Yoro



Señor (es): Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

Fecha: 30/04/2021

Dirección: Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____

Tel. 9605-8889

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

No.	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataúdes económicos		10	3,200	32,000
2	Ataúdes Pintura económica		2	5,500	11,000
3					
4					
5					
6					
SUB TOTAL					43,000
I.S.V					6,450
TOTAL					49,450

NOTA: Las ofertas se entregan en sobre sellado con su copia de identidad respectiva en las Oficinas de la municipalidad de El Negrito, Yoro.

Entregas de ataúdes para personas de bajo recursos.

DURACION DE OFERTA: _____

Felix Diaz
FIRMA Y SELLO

Identidad No: 1804 1989 05627





Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/07/2021

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29408

L.: 1,518.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7708

Fecha de Emisión: 21/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WENDY MARIJA ORTIZ GARCIA

Id/RTN: 05051978002095

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 198.00; TOTAL A PAGAR ALA SEÑORA WENDY MARIJA ORTIZ GARCIA CON RTN 05051978002095; LPS. 1,320.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,518.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	198.00
Total de retenciones:		198.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,518.00
Monto Total:		1,518.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,518.00
- RETENCIONES	198.00
TOTAL	1,320.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

05051978 00209

0s+js/9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyIGJMcvcRj3xJBdabur1uX6MPP0COnTHh3S4U0f0ePUYI7Yr8xV8ZWxlAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011819

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

22 de julio de 2021

WENDY MARIXA ORTIZ GARCIA

Páguese a la orden de

L 1,320.00

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300011819

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011819

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **WENDY MARIXA ORTIZ GARCIA**

LPS 1,320.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 198.00; TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA WENDY MARIXA ORTIZ GARCIA CON RTN 05051978002095; LPS. 1,320.00**

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE



Novedades Herederos de Bendición

Propietaria: Wendy Marixa Ortiz García

Bo. Concepcion frente a Plaza Guzmán, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A. • E-mail: wendyortiz333@gmail.com
R.T.N. 05051978002095

Fecha: 26 de Julio del 202 1

Cliente: Alcaldía de El Negrito, Yoro

Dirección: B. El Centro Orden de Compra: _____

R.T.N. 18039004511704 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Const. Reg. Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
5	fommi escurchado	50.00	250.00
2	Tape doble cara	35.00	70.00
1	Nylon cuerda	35.00	35.00
10	Cartulina Iris	12.00	120.00
10	Papa iris	15.00	150.00
3	Silicon	75.00	225.00
10	Papelógrafos	6.00	60.00
2	Etiqueta Mariposa	100.00	200.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003256

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficiosa de Todos. Exijala.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	1110.00
Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S/V 15% L.	166.50
Imp. S/V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1276.50

Importe Total Letras: _____

CAI: F2F02F-63C52C-E54485-D46CA0-E2BA9F-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Recepción: 14/12/2020 • Fecha Limite de Emisión: 14/12/2021

Novedades Herederos de Bendición

Propietaria: Wendy Marixa Ortiz García

Bo. Concepcion frente a Plaza Guzmán, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A. • E-mail: wendyortiz333@gmail.com
R.T.N. 05051978002095

Fecha: 26 de Julio del 202 1

Cliente: Alcaldía de El Negrito, Yoro

Dirección: B. El Centro Orden de Compra: _____

R.T.N. 18039004511704 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Const. Reg. Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	Macteras	70	210
			210.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003257

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficiosa de Todos. Exijala.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S/V 15% L.	31.50
Imp. S/V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	241.50

Importe Total Letras: _____

CAI: F2F02F-63C52C-E54485-D46CA0-E2BA9F-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Recepción: 14/12/2020 • Fecha Limite de Emisión: 14/12/2021



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor(es) Alcaldía de El Negrito, Yoro

Fecha 03 Junio, 2021

Dirección Bº El Centro

R.T.N 05051978002095 Teléfono 9855-2417

No.	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	P. U	Precio Total
1	Fommi escarchado	Pliego	5	50.00	250.00
2	Tape doble cara	rollo	2	35.00	70.00
5	Nylon Cuerda	rollo	1	35.00	35.00
6	Cartulina Iris	Pliego	10	12.00	120.00
7	Papel Iris	Yarda	10	15.00	150.00
8	Silicón	Bote	3	75.00	225.00
9	Papelógrafos	Pliego	10	6.00	60.00
10	Etiqueta Mariposa	Set	2	100.00	200.00
11	Maceteras	Unidad	3	70.00	210.00
Sub total					1320.00
Impuesto sobre ventas 15%					198.00
Total a pagar					1,518.00

FIRMA Y SELLO

Identidad 05051978002095





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**Emisión: 22/07/2021
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29409

L.: 13,991.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7709

Fecha de Emisión: 21/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: WENDY MARIXA ORTIZ GARCIA

Id/RTN: 05051978002095

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA DARSE A MICROEMPRESAS DE LA RED DE MUJERES. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,825.03; TOTAL A PAGAR ALA SEÑORA WENDY MARIXA ORTIZ GARCIA CON RTN 05051978002095; LPS. 12,166.90

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	13,991.93

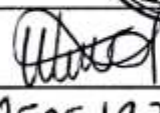
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,825.03
Total de retenciones:		1,825.03

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,991.93
Monto Total:		13,991.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,991.93
- RETENCIONES	1,825.03
TOTAL	12,166.90

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:  

Identidad No.: 05051978 00209

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT4h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iiBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011821

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

22 de julio de 2021

WENDY MARIYA ORTIZ GARCIA

Páguese a la orden de

L 12,166.90

DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101212079100112120013363100011821

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011821

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **WENDY MARIYA ORTIZ GARCIA**

LPS 12,166.90

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA DARSE A MICROEMPRESAS DE LA RED DE MUJERES. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,825.03; TOTAL A PAGAR ALA SEÑORA WENDY MARIYA ORTIZ GARCIA CON RTN 05051978002095; LPS. 12,166.90**

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



Novedades Herederos de Bendición

Propietaria: Wendy Marixa Ortiz García

Bo. Concepcion frente a Plaza Guzmán, Santa Cruz de Yojoa,

Cortés, Honduras, C.A. • E-mail: wendyortiz333@gmail.com

R.T.N. 05051978002095

Fecha: 26 de Julio del 2021

Cliente: Alcaldía de El Negrito, Yoro

Dirección: B° El Centro Orden de Compra:

R.T.N. 18039004511704 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Const. Reg. Exonerados: Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Set de platos grandes Med. v		1324.35
1	Hielera Mediana	1	956.52
1	Balanza de Mesa	1	1043.48
1	Estufa de mesa gases con manguera	1	678.26
			3982.61

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003252

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos; Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Imp. S/V 15% L.

Imp. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

597.39

4580.00

Importe Total Letras:

CAI: F2F02F-63C52C-E54485-D46CA0-E2BA9F-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Recepción: 14/12/2020 • Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021

Novedades Herederos de Bendición

Propietaria: Wendy Marixa Ortiz García

Bo. Concepcion frente a Plaza Guzmán, Santa Cruz de Yojoa,

Cortés, Honduras, C.A. • E-mail: wendyortiz333@gmail.com

R.T.N. 05051978002095

Fecha: 26 de Julio del 2021

Cliente: Alcaldía de El Negrito, Yoro

Dirección: B° El Centro Orden de Compra:

R.T.N. 18039004511704 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Const. Reg. Exonerados: Reg. SAG No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Doc. de Brasier	678.26	678.26
1	Doc. de Boxer de hombre	420.43	420.43
1	Doc. Bluser licra de dama	391.30	391.30
1	Doc. Bluser licra Niña	330.43	330.43
1	Doc. Boxer para niño	304.34	304.34
1	Doc. Boxer para niña	304.34	304.34
1	Doc. Boxer para dama	417.39	417.39
1	Tobillero Niño Doc.	191.30	191.30

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003253

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos; Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Imp. S/V 15% L.

Imp. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3047.79

457.17

3504.96

Importe Total Letras:

CAI: F2F02F-63C52C-E54485-D46CA0-E2BA9F-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Recepción: 14/12/2020 • Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021

Novedades Herederos de Bendición

Propietaria: Wendy Marixa Ortiz García

Bo. Concepcion frente a Plaza Guzmán, Santa Cruz de Yojoa,
Cortés, Honduras, C.A. • E-mail: wendyortiz333@gmail.com
R.T.N. 05051978002095

Fecha: 26 de Julio del 2021

Cliente: Alcaldía de El Negrón, Yoro

Dirección: B. El Centro Orden de Compra: _____

R.T.N. 18039004511704 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Compra Exenta No. _____

Const. Reg. Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Poc. tobiñera p hombre	191.30	191.30
1	Poc. Beiker para dama	834.78	834.78
1	Poc. tap. Centros de blusa	626.08	626.08
1	tobinera para niña	191.30	191.30
1	Hilos para dama	313.04	313.04
20	Vidrios templados	18.00	360.00
12	Cargadores de Celular	110.00	1320.00
20	Cobertores para celular	65.00	1300.00
FACTURA		Importe Exonerado L.	5136.5
000-001-01-00		Descuentos / Rebajas L.	
Nº 003255		Importe Exento ISV L.	
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		Importe Gravado 15% L.	
La Factura es Beneficio de todos; Exijala!		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributar Emissor		Imp. SV 15% L.	770.47
		Imp. SV 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	5906.97

Importe Total Letras: _____

CAI: F2F02F-63C52C-E54485-D46CA0-E2BA9F-76

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Recepción: 14/12/2020 • Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 8231-18-10500-65



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor(es) Alcaldia de El Negrito, Yoro

Fecha 05. Junio, 2021

Dirección B^a el Centro

R.T.N 05051978002095 Teléfono 98-55-24-17

No.	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	P. U	Precio Total
1	Ollas grande y mediana	Set	1	1304.35	1304.35
2	Hielera mediana	Unidad	1	956.52	956.52
5	Balanza de mesa	Unidad	1	1043.48	1043.48
6	Estufa de mesa a gas con manguera	Unidad	1	678.26	678.26
Sub total					3982.61
Impuesto sobre ventas 15%					597.39
Total a pagar					4580.00

FIRMA Y SELLO

Identidad 05051978002095





Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor(es) Alcaldía de El Negrito Yoro.

Fecha 09 de Junio 2021

Dirección R. El Centro

R.T.N 05051978002095

Teléfono 9855-2117

No.	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	P. U	Precio Total
1	Brassier	Docena	1	678.26	678.26
2	Bóxer para hombre	Docena	1	430.43	430.43
3	Blumer Licra Dama	Docena	1	391.30	391.30
4	Blumer Licra Niña	Docena	1	330.43	330.43
5	Bóxer para niño	Docena	1	304.34	304.34
6	Bóxer para niña	Docena	1	304.34	304.34
7	Bóxer para dama	Docena	1	417.39	417.39
8	Tobillera Niño	Docena	1	191.30	191.30
9	Tobillera para Hombre	Docena	1	191.30	191.30
10	Beiker para dama	Docena	1	834.78	834.78
11	Top (Centros de blusa)	Docena	1	626.08	626.08
12	Tobillera para niña	Docena	1	191.30	191.30
13	Hilos para dama	Docena	1	313.04	313.04
14	Vidrios templados	Unidad	20	18.00	360.00
15	Cargadores de celular	Unidad	12	110.00	1320.00
16	Cobertores para celulares	Unidad	20	65.00	1300.00
Sub total					8,184.29
Importe Exento					
Importe Gravado					
Impuesto sobre ventas 15%					1,227.64
Total a pagar					9,411.93


FIRMA Y SELLO
Identidad 05051978002095



