



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29501

L.: 4,542.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7772

Fecha de Emisión: 11/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019015713270

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA BATERIA DE VEHICULO PARA SER DADA EN APOYO A LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO. NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS. TOTAL A PAGAR A AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON RTN. 05019015713270 LPS.3,950.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,542.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	592.50
Total de retenciones:		592.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,542.50
Monto Total:		4,542.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,542.50
- RETENCIONES	592.50
TOTAL	3,950.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcr3xJBdabur1uX6MrPP0C0hhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZn/Jg34EW0PohQaMbhd/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011903

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

16 de agosto de 2021

AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 3.950.00

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363:00011903

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011903

FECHA DE COBRO:

DEL

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

LPS. 3.950.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE VEHICULO PARA SER DADA EN APOYO A LA
POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. TOTAL A
PAGAR A AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON RTN. 05019015713270
LPS. 3.950.00

FIRMA QUIEN RECIBE

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 006095**

Cliente: Alcaldia Municipal de el Negrito, Yoro
R.T.N.: 18039004511704
Dirección: _____

DÍA	MES	AÑO
18	08	2021

Cant.	Descripción	Total
1	Bateris	L. 3.950.-
		
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. 3.950.-
Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____		Desc. y Rebajas L. —
Firma del cliente: _____ La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		Importe Exonerado L. —
		Importe Exento L. —
		Importe Gravado 15% L. 3.950.-
		Importe Gravado 18% L. —
		I.S.V.15% L. 592.50
		I.S.V.18% L. —
		TOTAL L. 4,542.50

Total a Pagar: _____



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): Alcaldía Municipal de el Negrito Yoro

Fecha: 7/Julio/2021

Dirección: Morazan Yoro B- Zempira 7 Ave 4 calle

R.T.N. 05019015713270

Tel. 9477-1924

Por este medio presento oferta detallada a continuación

Nº	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Batería	c/u	1	3,950	3,950.
				Sub-Total	3,950.
				I.S.V	592.50
				TOTAL	4,542.50

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



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELIAS JOSE / FUGON CASTRO

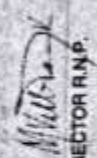


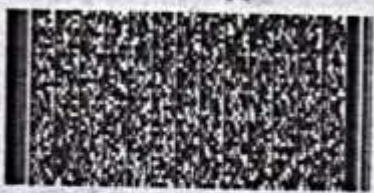
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 12 FEBRERO 1997
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 27 ABRIL 2015

1806-1997-02417


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



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2021

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29530

L.: 3,139.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7799

Fecha de Emisión: 23/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELMER RUBEN FUGON MARCIA

Id/RTN: 18031975002529

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SIETE CINTAS METRICAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y UNIDAD TECNICA.
RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 409.50: TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN.
18031975002529 LPS. 2730.00

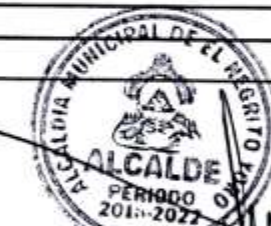
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	3,139.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	409.50
Total de retenciones:		409.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,139.50
Monto Total:		3,139.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,139.50
- RETENCIONES	409.50
TOTAL	2,730.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPR0QphhT14h3S4UD0r6UY17Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhd/liBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB1zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011931

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

24 de agosto de 2021

ELMER RUBEN FUGON MARCIA

Páguese a la orden de

L 2,730.00

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

001212079100112120013363100011931

CHEQUE N.º 00011931

FECHA DE COBRO:

DEL

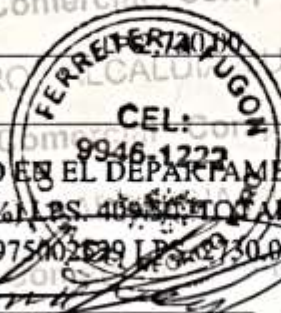
PÁGUESE A: ELMER RUBEN FUGON MARCIA

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE SIETE CINTAS METRICAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE
CATASTRO Y UNIDAD TECNICA. RETENCION DEL ISV (1.5%) LPS. 409.50 TOTAL A
PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975402529 LPS. 2,730.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



FERRETERIA FUGON

De: Elmer Ruben Fugon Marcia *R.T.N.18031975002529

E-mail: fugonelmer@yahoo.es * Cel. 9946-1222

Barrio Abajo, 2 Calle, 3-4 Ave. Frente Iglesia Cordero de Dios, El Negrito, Yoro.

CAI:18570A-597252-D348BC-E03D8E-DA4552-21

TODO EN FERRETERIA

DIA	MES	AÑO
30	08	21

Cliente: Alcaldia municipal R.T.N. 18039004311704
Dirección: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
7	Cinta Metrica de Fibra de Vidrio	L.390	L.2730

FACTURA CONTADO

Original: Cliente *Código Emisor *Fecha de Redacción: 26/02/2021
Fecha Emite de: 26/02/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 005-001-01-00000050
9946-1222

000-001-01-00 N°000042

Cantidad en Letras: Tres mil ciento
treinta y nueve, 500

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2730
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	409.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	3139.50

C ancia de Reg. de Exonerados: _____
Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____

Inversiones Costa-Ramona Tel: 2091-0963 R.T.N. 18031985003138 Cant. 8231-18-10500-101



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): Ferreteria Fugon

Fecha: 23 Agosto 2021

Dirección: El Negrito, yoro. B° Abajo

R.T.N. 18031975007529

Tel. 99-46-12-22.

Por este medio presento oferta de lo descrito a continuación:

N°	ARTÍCULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cinta Métrica de fibra de vidrio	UND	7	390.00	2,730.00
				Sub Total	
				ISV (15%)	409.5
				TOTAL	3,139.5

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°: 1803 197500752

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

ELMER RUBEN / FUGON MARCIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 17 JUNIO 1975
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 28 OCTUBRE 2009

1803-1975-00252 

03050078-02

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.

 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1803

ELMER RUBEN / FUGON MARCIA
1803-1975-00252



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/08/2021

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 29544

L.: 6,451.02

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 64

Fecha de Emisión: 24/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

Id/RTN: 18031983005083

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON DOS CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225.00
03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	500.00
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	70.00
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	198.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	445.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	390.00
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL HUBICADO EN EL BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO	665.02
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	652.00
03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	200.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,779.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,162.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	165.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,052.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,399.00
Monto Total:		6,451.02



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2021

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,451.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,451.02

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	
Firma y Sello de Alcalde	
	
Recibido por: <u>Norma</u>	
Identidad No.: <u>1803-1983-00508</u>	

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iiBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011948

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

27 de agosto de 2021

NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

L 6,451.02

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:012120791:001121200133631:00011948

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011948

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA**

LP\$6,451.02

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO **PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECTORA ADMINISTRATIVA.**

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Norma Cruz

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

FECHA DE LIQUIDACION 24 DE AGOSTO 2021

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
16/06/2021	Alambre de bajada #6 (pie) para utilizarse en bajada de energia eléctrica en atencion de ciudad mujer movil en el municipio.	Luis Arnoldo Arita Ortis	04101986006741	009787	225.00	
22/06/2021	Aceite 2T puma para utilizarse en chapeadora del parque central.	Juan Francisco Santos Garcia	08012003139553	015856	140.00	
02/07/2021	Candados para utilizarse en el Rastro Municipal.	Luis Arnoldo Arita Ortis	04101986006741	009954	135.00	
09/07/2021	Materiales de ferreteria para utilizarse en el parque central.	Elvin Orlando Medina Peña	18031980006182	003906	162.00	
09/07/2021	Escobilla para utilizarse en el parque central.	Elvin Orlando Medina Peña	18031980006182	003905	105.00	
10/07/2021	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atención a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	026135	198.00	

13/07/2021	Productos alimenticios, de uso y de limpieza para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00184150	987.00	
13/07/2021	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atención a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	025966	198.00	
14/07/2021	Materiales de ferreteria (llave de cocina y tapon 2") para utilizarse en la cocina municipal y en el parque central.	Elvin Orlando Medina Peña	18031980006182	003910	315.00	
14/07/2021	Escoba para utilizarse en el parque central.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00184171	45.00	
15/07/2021	Materiales de limpieza (Escobar y cepillo para piso) para utilizarse en mantenimiento del parque central.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00184208	200.00	
21/07/2021	Agua en bote 600 ml para utilizarse en atención a comisiones que visitan al Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00184465	132.00	

23/07/2021	Material de oficina (sobres manila tamaño oficio y legal) para utilizarse en la oficina de Unidad Tecnica Municipal.	Obdulio Ocampo Reyes	18031964000810	002945	390.00	
27/07/2021	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atención a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264v	026053	198.00	
29/07/2021	Flauta electrica para utilizarse en la Oficina de Direccion Administrativa.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	004828 ✓	130.00	
02/08/2021	Agua en bote 600 ml para utilizarse en atención a comisiones que visitan al Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00184918 ✓	264.00	
03/08/2021	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Inversiones del Este S. de R. L. C.V.	05019019192755	012134 ✓	500.00	
05/08/2021	Material de limpieza para utilizarse en la Oficina del Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00185051 ✓	170.00	

05/08/2021	Bateria Alcalina AAA para utilizarse en termómetro digital para toma de temperatura en la entrada principal del edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00185051 ✓	70.00	
12/08/2021	Recibo TGR, pago de retiro de certificación de proyecto en INSEP (Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos).	Banco Atlantida S.A.	08019995368674 ✓	TGR-008779347 ✓	200.00	
13/08/2021	Productos alimenticios, de uso y de limpieza para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00185362 ✓	992.00	
20/08/2021	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atención a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264 ✓	026204 ✓	165.00	
20/08/2021	Manguera de agua 75 m y pistola para regar para utilizarse en el Rastro Municipal.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039 ✓	004933 ✓	530.02 ✓	
TOTAL					6,451.02	



AUTO SERVICIO LA PERLA

De: Juan Francisco Santos Garcia

Col. Bendeck, Calle Principal, carretera salida a Santa Rita,
El Progreso, Yoro • Correo: j-santosg@hotmail.com
Tels.: 2648-0571 / 3316-5910 • R.T.N. 08012003139553

El Progreso, Yoro, 22 de 06 del 2021

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO

R. T. N. 1803 9004511704

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1/4	2T puma		119

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2022

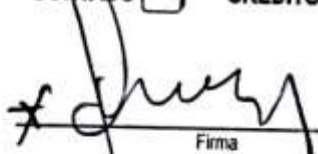
Rango Autorizado:

000-002-01-00014601 al 000-002-01-00017108

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUAL"

CORTADO ☐

CREDITO ☒

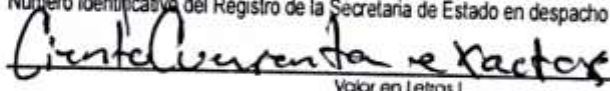

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	21
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	140 00

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG:


Valor en Letras L.

CAI: A533DA-50068F-3844AE-8ABD4F-41697B-3F

FACTURA

000-002-01-00

Nº 015856

Imprenta Unidos S de RL. Tel: 2647-4304 R.T.N. 1804000228005. Cof. 9231-14-10500-93



COMERCIAL LA FE

Prop. Luis Arnoldo Arita Ortíz R.T.N. 04101986006741

E-mail: arnoldoarita@hotmail.com Cel: 9948-3945

Bo. Tatumbla, Frente a Escuela Ramon Rosa, El Negrito, Yoro

CAI: B6DE1E-976561-FF40BC-A06F5D-C38643-75



Cliente: Manuelito E del 10 del 2021
Dirección: El Negrito Yoro R.T.N: _____

Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____
No. de Registro S.A.G: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	Conchito	L 45	L 135



La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	Sub Total	L	
Original: Cliente *Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas	L	
Fecha de Recepción: 19/05/2021	Importe Exonerado	L	
Fecha Límite de Emisión: 19/05/2022	Importe Exento	L	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009601 al 00010600	Importe Gravado 15%	L	
Total en Letras	Importe Gravado 18%	L	
	I.S.V. 15%	L	
	I.S.V. 18%	L	
Firma Autorizada: _____	TOTAL A PAGAR	L	135.-

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 009954**

INVERSIONES CASTE RAMOS, TEL.: 2691-0963 / 9950-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT. 8231-19-10500-101 MORAZÁN, YORO

COMERCIAL EL CENTRO

Prop. Elvin Orlando Medina Peña R.T.N. 18031980006182

E-mail: elvinomedina@gmail.com *Tel: 2690-0723 / 9869-9869

Barrio El Centro, 1 Calle 1 Ave. S. E., Esquina Opuesta a Farmacia Suyapa, El Negrito, Yoro

CAI: AB7BCB-D211BE-9A4AAA-43B532-8057A2-29

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 003906

FACTURA 000 001 01

9 de Julio del 2021

Cliente: Municipalidad El Negrito yro

R.T.N.: _____ Dirección: _____

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG

[illegible]

Valor en Letras

COMERCIAL EL CENTRO

Prop. Elvin Orlando Medina Peña R.T.N. 18031980006182

E-mail: elvinomedina@gmail.com *Tel: 2690-0723 / 9869-9869

Barrio El Centro, 1 Calle 1 Ave. S. E, Esquina Opuesta a Farmacia Suyapa, El Negrito, Yoro

CAI: AB7BCB-D211BE-9A4AAA-43B532-8057A2-29

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 003905**

Cliente: Municipalidad El Negrito yoro 9 de Julio del 2021
R.T.N.: _____ Dirección: _____

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1	Escobilla traper.	L.	L.105

Original: Cliente *Copia: Emisor
Fecha de Recepción: 03/03/2021
Fecha Límite de Emisión: 03/03/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 al 00004100

FIRMA

SUB-TOTAL	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15% L.		91.30
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		13.70
I.S.V. 18% L.		
TOTAL	L.	105

La Factura es beneficio de todos "EXJALA"

Valor en Letras _____



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Angeles, 14 Calle, 2 Avda. El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo306@yahoo.com - R.T.N. 18039004511704
CAI: 8438A2-06AAS-0548F-325E43-2F9004-59

10 7 21
CONTADO CREDITO: 30 días

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NEGRITO, YORO

DIRECCIÓN: R.T.N.: R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	35			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA OTRO - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 250 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00.026135

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022
Declaración: 8341001154
Fecha de Recepción: 28/01/2022

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Original: Cliente - Copia: Obligado Tributante Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANEO AUTORIZADO:
805-020-01-00025301 AL 805-020-01-00026302

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N.: 18031974000310
EMAIL: minisuperelpreferido@outlook.es
TEL: 2690-0231/0480

CONTADO
CAI: B37ED5-3AEA3A-6B45A9-0054CE-08F72A-62

Cajero.: CAJA Vende: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha.: 13/07/21 Hora: 13:08:41
Factura: 000-001-01-00184150
RTN.: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo de Reg. SAG:

Producto Cant. u/a Precio Total

3375	AZUCAR 9208 FDO		
X 0.00	1.00 UND 205.00		205.00
7421001641338	LIMPIOX 5000 ML		
X 0.00	1.00 UND 132.00		132.00*
7421001435517	LIMPIA VIDRIOS ORIGINAL 68		
X 0.00	1.00 UND 70.00		70.00*
7421810500017	CAFE EL DORADO LIBRA		
X 0.00	1.00 UND 46.00		46.00*
7425010201330	BOLS.ROLLO ESTRELLA		
X 0.00	1.00 UND 45.00		45.00*
7423382507036	VASO 8 CAFE		
X 0.00	2.00 UND 17.00		34.00*
748928002934	CREMA ORIX 250G		
X 0.00	1.00 UND 16.00		16.00*
7425010202528	BOLSA P/BASURA		
X 0.00	8.00 UND 20.00		160.00*
763910002297	BASURA BOLSAS PEO.		
X 0.00	3.00 UND 11.00		33.00*
7501032907280	BLADE DELITE FLORAL		
X 0.00	1.00 UND 75.00		75.00*
7423382500013	VASO H.B.		
X 0.00	1.00 UND 27.00		27.00*
7421800100012	CAFE INDIO LBS		
X 0.00	3.00 UND 48.00		144.00

Ultima Linea

SUBTOTAL: Lps 903.79
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL: Lps 903.79

Recibido: Lps 1,000.00
Cambio: Lps 13.00
EFFECTIVO: Lps 987.00
Importe 0.00%: Lps 349.00
Isv 0.00%: Lps 0.00
Importe 15.00%: Lps 534.79
Isv 15.00%: Lps 83.22
Importe 18.00%: Lps 0.00
Isv 18.00%: Lps 0.00



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Avda, El Progreso, Yucatán - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000364
CAI: 5408A2-0664A3-07-480F-325E-43-2F9004-59

DÍA	MES	AÑO
13	7	21
CONTADO: ☒		CREDITO: ☐
Crédito 30 días.		

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YAGAJAY

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	55			JUGO BTLLA. 250 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 250 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 250 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 500 ML				JUGO BTLLA. 250 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 250 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00.025966

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022
Declaración: 0241001314
Fecha de Recepción: 28/01/2021

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original Cliente - Copia: Obligada Tributaria
(EXHIBIR)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EXONERADO L	198
EXENTO L	
GRUPO 15% L	
GRUPO 18% L	
DECUENTOS Y RIBASAS OTORGADOS L	
15% L.S.V. L	
18% L.S.V. L	
TOTAL L	198

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00025966 AL 005-020-01-00026300

COMERCIAL EL CENTRO

Prop. Elvin Orlando Medina Peña R.T.N. 18031980006182

E-mail: elvinomedina@gmail.com *Tel: 2690-0723 / 9869-9869

Barrio El Centro, 1 Calle 1 Ave. S. E, Esquina Opuesta a Farmacia Suyapa, El Negrito, Yoro

CAI: AB7BCB-D211BE-9A4AA-43B532-8057A2-29

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 003910

Cliente: Municipalidad El Negrito 14 de Julio del 2021
 R.T.N.: 4010 Dirección:

R.T.N.: _____ Dirección: _____

Nº Correlativo de Orden de Comora Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Valor en Letras

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL..minisuperelpreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI B37ED5-3AEA3A-6B45A9-0054CE-08F7BA-62

Cajero.: CAJA Vendi: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 14/07/21 Hora: 08:54:31
Factura: 000-001-01-00184171
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
3030	1.00	UND	45.00	45.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	39.13
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	45.00

Recibido : Lps	50.00
Cambio...: Lps	5.00

EFFECTIVO : Lps	45.00
Importe 15.00%]: Lps	39.13
Isv [15.00%]: Lps	5.87
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

** CUARENTA Y CINCO CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100177001

Autorizado al : 0000010100192000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL..minisuperelpreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI B37ED5-3AEA3A-6B45A9-0054CE-08F7BA-62

Cajero.: CAJA Vendi: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 15/07/21 Hora: 09:33:22
Factura: 000-001-01-00184208
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
3030	2.00	UND	45.00	90.00*
7415603231059	2.00	UND	55.00	110.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	173.91
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	200.00

Recibido : Lps	200.00
Cambio...: Lps	0.00

EFFECTIVO : Lps	200.00
Importe 15.00%]: Lps	173.91
Isv [15.00%]: Lps	26.09
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

** DOSCIENTOS CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100177001

Autorizado al : 0000010100192000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL..minisuperelpreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI E37ED5-3ACA3A-6B45A9-0054CE-09F7EA-
62

Cajero.. CASH Vendi: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 21/07/21 Hora: 14:10:38
Factura: 000-001-01-00184465
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerado:

No.Identificativo de Reg. SAG:

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
612147000098 AGUA BOTE 600 ML.				
X 0.00	12.00	UND	11.00	132.00s

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps	114.78
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	132.00

Recibido : Lps	500.00
Cambio...: Lps	368.00
EFFECTIVO : Lps	132.00
Importe 15.00%]: Lps	114.78
Isv [15.00%]: Lps	17.22
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

** CIENTO TREINTA Y DOS CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 04/01/22
Rango Autorizado del 0000010100177001
Autorizado al : 0000010100192000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

COPI CENTRO



Propietario: Obdulio Ocampo Reyes *R.T.N. 18031964000810

Tel: 2690-0729 *Cel:9576-6893 *E-Mail: copicentro@yahoo.com

Barrio El Centro, 2-3 calle, 2 Ave., El Negrito, Yoro

VENTA DE UTILES ESCOLARES Y FOTOCOPIAS

CAI: 50E96C-4B9803-2F45AE-AEC70D-031027-18

FACTURA 000-001-01-00 N° 002945

Cliente: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N. _____

Dirección: El Negrito Yoro.

DIA	MES	AÑO
23	07	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
30	Sobres manila Legal.		210.00
30	Sobres manila Oficio		180.00

Original: Cliente *Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003100

Fecha de Recepción: 23/02/2021

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2022

Cantidad en Letras: _____

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	390.00

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____

Inversores: Castejón, Rumbos Tel: 2691-0563, R.T.N. 18031965001138 Cel: 9231-19-10500-101



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
CAI: 540BA2-0664A9-0E48F-325E43-2F9004-59

DÍA	MES	AÑO
27	7	21

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: MUNICIPIALIDAD DE NEGRITO

DIRECCIÓN: Yoro R.T.N.:

R-0120

CAN.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
6	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	33			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

EXONERADO L

EXENTO L

GRAVADO 15% L

GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA 005-020-01-00: 026053

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Declaración: 3241001314

Fecha de Recepción: 28/01/2021

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario
JEXUALAI Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00025301 AL 005-020-01-00025300

Barrio El Centro, Calle Principal, El Negrito, Yoro. • Teléfono: (504) 2690-1062
R.T.N.: 18031978003039 • Correo: almacenelcentro@yahoo.com
CAI: 1B1BEC-F8B3E5-8149B3-35219A-7CB104-52
Karim Anael Funes Rivera



El Negrito, Yoro 29 de 7 de 20 21
Señor: Municipalidad El Negrito Y.
R.T.N.: _____

Numero correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero del Registro de S. A.G.:

Fecha Límite de Emisión: 06/05/2022 • Fecha de Recepción: 06/05/2021
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00004401> 000-001-01-00005000

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE I.S.V.15% L.

IMPORTE I.S.V.18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Son: Chris Trent Co
Ref

Impresora Progreso y Mas • Tel. 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado N° 0334-14-SNCR-144

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLJALA

0

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL...minisuperelpreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI B37ED5-3AEA3A-6B45A9-0054CE-08F7BA-

62

Cajero.: CAJA Vend: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 05/08/21 Hora: 09:11:18

Factura: 000-001-01-00185051

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7501025422158 SULTAN ACIDO 900 ML				
% 0.00	1.00	UND	50.00	50.00*
7421001464920 ACEITE ROJO ESPRAY				
% 0.00	1.00	UND	120.00	120.00*
----- Ultima Linea -----				
SUBTOTAL: Lps				147.83
Descuento y Rebaja: Lps				0.00
Importe Exonerado: Lps				0.00
TOTAL...: Lps				170.00

Recibido : Lps				500.00
Cambio...: Lps				330.00
EFECTIVO : Lps				170.00
Importe 15.00%]: Lps				147.83
Isv [15.00%]: Lps				22.17
Importe 18.00%]: Lps				0.00
Isv [18.00%]: Lps				0.00
Cantidad en Letras:				
** CIENTO SETENTA CON 00 /100 **				
Fecha Limite de Emision : 04/01/22				
Rango Autorizado del 0000010100177001				
Autorizado al : 0000010100192000				
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***				

0

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL...minisuperelpreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI B37ED5-3AEA3A-6B45A9-0054CE-08F7BA-

62

Cajero.: CAJA Vend: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 05/08/21 Hora: 10:36:13

Factura: 000-001-01-00185063

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
012800198443 BATERIA ALCALINA AAA				
% 0.00	2.00	UND	35.00	70.00*
----- Ultima Linea -----				
SUBTOTAL: Lps				60.87
Descuento y Rebaja: Lps				0.00
Importe Exonerado: Lps				0.00
TOTAL...: Lps				70.00

Recibido : Lps				100.00
Cambio...: Lps				30.00
EFECTIVO : Lps				70.00
Importe 15.00%]: Lps				60.87
Isv [15.00%]: Lps				9.13
Importe 18.00%]: Lps				0.00
Isv [18.00%]: Lps				0.00
Cantidad en Letras:				
** SETENTA CON 00 /100 **				
Fecha Limite de Emision : 04/01/22				
Rango Autorizado del 0000010100177001				
Autorizado al : 0000010100192000				
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***				

BANCO ATLANTIDA S.A.
RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA SEGUNDA AVENIDA
12/08/2021 13:03:00 CAJERO : A090

No, TGR 8779347
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORD
Identificacion 18039004511704
Monto 200.00
Institucion SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO
Descripcion Rubro 12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :93 STATUS : ONLINE



Banco
Atlántida

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORD.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL...minisuperelpreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI B37ED5-3AEA3A-6B45A9-0054CE-08F7BA-62

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 13/08/21 Hora: 08:47:02
Factura: 000-001-01-00185362
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7421001641338 LIMPIOX 5000 ML				
% 0.00	1.00	UND	132.00	132.00*
3375 AZUCAR 920G FDO				
% 0.00	1.00	UND	205.00	205.00
7401002001805 CLORO M.B.GALON				
% 0.00	1.00	UND	70.00	70.00
7423382500013 VASO N.8				
% 0.00	1.00	UND	27.00	27.00*
7423382507036 VASO 8 CAFE				
% 0.00	2.00	UND	17.00	34.00*
12773 CAFE MOLIDO				
% 0.00	6.00	UND	50.00	300.00
7425010202528 BOLSA P/BASURA				
% 0.00	9.00	UND	20.00	180.00*
763910002297 BASURA BOLSAS PER.				
% 0.00	4.00	UND	11.00	44.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 937.61
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 992.00

Recibido : Lps 1,000.00
Cambio...: Lps 8.00
EFFECTIVO : Lps 992.00
Importe 0.00%]: Lps 575.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 362.61
Isv [15.00%]: Lps 54.39
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00 /10
0 **

Fecha Limite de Emision : 04/01/22
Rango Autorizado del 0000010100177001
Autorizado al: 0000010100192000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
C.A.I: 54DBA2-0664A3-0E4B8F-325E43-2F9D04-59

DÍA 20 MES 8 AÑO 21

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD EL NEGRO YORO

COMANDO:

CRÉDITO:

Crédito 30 días.

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	33			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA [OTRO] - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

EXONERADO L

EXENTO L

GRAVADO 15% L

GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y RESUMOS OTORGADOS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA 005-020-01-00.026204

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022

Declaración: 9341901314

Fecha de Recepción: 28/01/2021

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00025301 AL 005-020-01-00026300

Karim Anael Funes Rivera



Nº 004933

Señor: Municipalidad de Iglesi y Oro

R.T.N.:

Numero del Registro de S. A.G.:

[illegible]

Range Autorizado: 000-001-01-00004401> 000-001-01-00005000

Son:

TOTAL A PAGAR L. 530

Immacolata Procurese e M&S - Tel: 2647-7083 - R.T.N. 16151968000616 - Certificado #: 9231-14-10500-122