



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29253

L.: 41,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7575

Fecha de Emisión: 7/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019015713270

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LUBRICANTES PARA PATROL MUNICIPAL(ACEITE 80W-90)PARA MANTENIMIENTO DE TANDIS Y TRANSMISION. NOTA:RETENCION DE ISV(15%) LPS. 5,400.00;TOTAL A PAGAR A AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON RTN.05019015713270 LPS.36,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 009 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA SECTOR URBANO	41,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	5,400.00
Total de retenciones:		5,400.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,400.00
Monto Total:		41,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,400.00
- RETENCIONES	5,400.00
TOTAL	36,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWY/GJMcvRj3xJBdebur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZn/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011665

EL NEGRITO

7 de junio de 2021

Lugar y Fecha

AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 36,000.00

TREINTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

012120790011212001336300011665

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011665

FECHA DE COBRO:

DEL

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

LPS36,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA PATROL MUNICIPAL (ACEITE 80W-90) PARA
MANTENIMIENTO DE TANDIS Y TRANSMISION. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS.
5,400.00; TOTAL A PAGAR A AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON
RTN.05019015713270 LPS 36,000.00

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** 005954

Cliente: Alcaldía Municipal de el Negro

R.T.N.: 1803 900 4511 704

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
10	06	21

Cant.	Descripción	Total
18	lobetas Aceit Bou 90	L.36,000.-
		

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

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.	36,000.-	
Desc. y Rebajas	L.	—	
Importe Exonerado	L.	—	
Importe Exento	L.	—	
Importe Gravado 15%	L.	36,000.-	
Importe Gravado 18%	L.	—	
I.S.V.15%	L.	5,400.-	
I.S.V.18%	L.	—	
TOTAL	L.	41,400.-	

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: 06/05/21

Dirección: Moisan Yoro

R.T.N. 0501905713270

Tel. 9477-1924

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

N°	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Aceite 80W-90	Cubeta	18	2,000	36,000
				Sub Total	36,000
				I.S.V	5,400
				TOTAL	41,400

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°: 180619902417

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

ELIAS JOSE / FUGON CASTRO

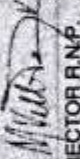


HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 12 FEBRERO 1997
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 27 ABRIL 2015

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

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019015713270

AUTOREPUESTOS ELIOS Y LINDA S DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

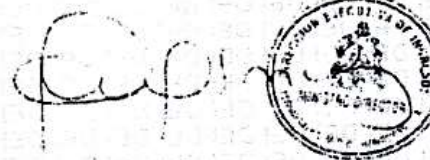
Inscripciones

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

Prestamista

Fecha de emisión: 20150202

Base Legal: 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 de Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al 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- 1802697

Transacción: B3EACE



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): Alcaldia Municipal del Negrito, yoro

Fecha: 06/05/2023

Dirección: Morazón, yoro

R.T.N. 1806-2001-00240

Tel. 99-55-78-26

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

N°	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Aceite 80W-90	Cubeta	18	2,200.00	39,600.00
Sub Total					39,600.00
I.S.V					5,940.00
TOTAL					45,540.00

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: _____

Carlos

FIRMA Y

Identidad N°: 1806200100240





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/06/2021

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29261

L.: 18,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7583

Fecha de Emisión: 7/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Id/RTN: 08019002278310

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (MAZCARILLAS QUIRURGICAS (50 CAJAS) Y MASCARILLA KN95 (500 UNIDADES) Y COMO MEDIDA DE CONTROL EN ACCESO A EDIFICIO MUNICIPAL (GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL DESINFECTANTE).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35210 15-013-01	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	18,500.00

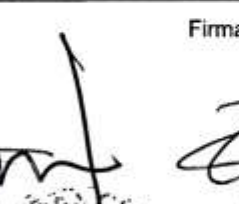
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,500.00
	Monto Total:	18,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:   

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

 Elyas Armando Reyes Bonilla
1701-1974-00062

0s+jsf9Jmcxs+HhoOJlidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYI7V8ZWxdAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iIBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011675

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

8 de junio de 2021

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A

Páguese a la orden de

L 18,500.00

DIECIOCTIO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101212079100112120013363100011675

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011675

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A**

LPS 18,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS
MUNICIPALES (MAZCARILLAS QUIRURGICAS (50 CAJAS) Y MASCARILLA KN95 (500
UNIDADES) Y COMO MEDIDA DE CONTROL EN ACCESO A EDIFICIO MUNICIPAL (GEL
ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL DESINFECTANTE).

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



R.T.N. 08019002278310

DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
(DICOSA)

Nº. 1 en Materiales y Equipo Médico, desde 1971

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA
FINAL BLVD. LOS PROCEDES, EDIFICIO DICOSA N.º 4002
TEL.: (504) 2221-1970, FAX: (504) 2221-1968
E-mail: dicosa1@dicosa.net

OFICINA EN SAN PEDRO SULA

B.º LOS ANDES, 3.º CALLE, 9.º AVE.

TEL.: (504) 2559-7072 AL 75, FAX: (504) 2559-1721

FACTURA

N.º 008-001-01-000 81820

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/01/2022

CAI: 82BC2A-C3E164-DC4290-41B96A-07E69E-13

RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00077001 al 008-001-01-00085000

CÓDIGO	NOMBRE DEL CLIENTE	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA / N.º DE REGISTRO DE LA SAG	
01990	"MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO" 02:45:50pm	DGCFA-ISA00001-2020	
ZONA N.º	RESPONSABLE	PEDIDO N.º	R.T.N. CLIENTE / ID.
12	"JULIO AGUILAR" BOB:007 imp:		RTN - 18039004511704
DIRECCIÓN		AGENTE N.º	FECHA
EL NEGRITO, YORO, BO EL CENTRO		V-103 C-103	08/06/2021
ESTIMADO CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
REVISE LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUÉS DEL RETIRO DE SU MERCADERÍA. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA/PAGARE CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO LA MERCADERÍA Y ACEPTADA LA DEUDA CON DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		CREDITO 2	10/06/2021

CÓDIGO PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I S V	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
600147	20	UNIDADES	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	200.0000	N	0.00	4,000.00
600180	10	UNIDADES	ALCOHOL GEL SIN AROMA SAVON GALON 37856	300.0000	N	0.00	3,000.00
600508	750	UNIDADES	MASCARILLA DESCARTABLE CON ELASTICO	1.6000	N	0.00	1,200.00
600508	1,750	UNIDADES	MASCARILLA DESCARTABLE CON ELASTICO	1.6000	N	0.00	2,800.00
600197	500	UNIDADES	MASCARILLA 100% 5 PLIEGOS	15.0000	N	0.00	7,500.00
*** ULTIMA LINEA ***							

VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS LEPIRAS NETOS

OBSERVACIONES:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

TASA ALICUOTA 0%		0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%		0.00	IMPORTE EXENTO	15,500.00
18% I.S.V.		0.00	IMPORTE EXONERADO	3,000.00
T.C.			IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
US\$				
15% I.S.V.				0.00
TOTAL L.				18,500.00

ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CRÉDITO TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CUADRUPPLICADO - CLIENTE CRÉDITOS

VER CONDICIONES AL REVERSO

N.º 000 81820

PAGARÉ POR L.

18,500.00

NOMBRE: "MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO" 02:45:50pm

POR ESTE DOCUMENTO PROMETO PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)

EL DÍA 10 DE 06 DEL 2021 EN LAS OFICINAS DE ESTA CIUDAD.

LA CANTIDAD DE: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS LEPIRAS NETOS

SI ESTE PAGARÉ NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS

DEL 08 % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

08 DE 06 DEL 2021

FIRMA

Visítanos en: www.dicosa.net



Colonia Colvisula entre 15 y 16 calle noroeste
Boulevard del Norte
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Tels. PBX 2550-7072 al 75 Fax 2750-1721
R#N 08019002278310

COTIZACIÓN #SPS- 002-0192-2021

Cliente: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO
Atención: NORMA CRUZ
Fecha: 25/5/2021

ITEM	Qty	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CAT.	MARCA	PRECIOS		
						UNITARIO	ISV	TOTAL
1	20	GALON	ALCOHOL CLINICO 70%	600147	VARIOS	L. 200.00		L. 4,000.00
2	10	GALON	GEL DESINFECTANTE	57002	VARIOS	L. 300.00		L. 3,000.00
3	50	CAJA	MASCARILLA QUIRURGICA / CAJA X50	600588	VARIOS	L. 80.00		L. 4,000.00
4	500	UNIDAD	MASCARILLA KN95	601197	VARIOS	L. 15.00		L. 7,500.00
Sub total Lempiras								L. 18,500.00
Isv 15%								
TOTAL Lempiras								L. 18,500.00

NOTA: Productos marcados con X pagan impuestos sobre venta.

Tiempo de entrega: Inmediata
Forma de Pago: Transferencia/Contado /Credito
Validez de Cotización: 3 días

Cotizado por: Tania Zalazar
Celular # 9897-8773
e-mail: dicosasps3@dicosa.net



Firma y sello



Fundada en 1971, Experiencia, calidad y liderazgo

Estamos para servirle!!

RNP **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
ELVYS ARMANDO / REYES BONILLA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 24 DICIEMBRE 1973
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 19 NOVIEMBRE 2005

1701-1974-00062

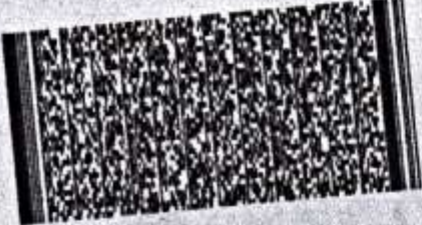


02993588-02

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 0501
ELVYS ARMANDO / REYES BONILLA
1701-1974-00062



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002278310

Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Domicilio Fiscal: SABANAGRANDE Calle AVE LOS PROCERES N.
Casa: 4002
Representante Legal: JUAN CARLOS HASBUN HANDAL
Actividad Económica Principal: Venta Al Por Menor De Productos
Farmacéuticos Y Medicinales Y Artículos De Tocador

Inscripciones

Ventas-Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador

☒ Imprentas
☐ Prestamista No Bancario

Base Legal: 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 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

J. P. M. J.

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente



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

Número de Documento DEI-412- 378186

Transacción: F88363



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-13429

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A**
Con Registro Tributario Nacional: **08019002278310**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-13429 en fecha 07/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415666254 de fecha 07/06/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/06/2021 hasta 06/07/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(**) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-13429** o mediante el siguiente código QR:





COTIZACION

El Progreso, Bo San Jose boulevard Helena Kulman Frente Gasolinera uno esquina opuesta a Kentucky Fried Chicken

Correo: macdelprogreso@gmail.com Tel: 9466-3141

NOMBRE CLIENTE Alcaldia Munucipal De El Negrito Yoro

RTN: *18039004511704

DIRECCION DE CLIENTE: El Negrito Yoro

FECHA: **24-may-21**

cantidad	unidad	DESCRIPCION	PRECIO U. sin 15%	IMPORTE
20	galon	alcohol etilico al 70%	210.00	L4,200.00
10	galon	bactigel al 70% de alcohol	300.00	L3,000.00
50	cajas	maskarillas quirujicas tres capas (50 unidad cd caja)	135.00	L6,750.00
500	unidad	maskarillas kn95 blancas	40.00	L20,000.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
				L0.00
Importante si su forma de pago sera con:			IMPORTE EXCENTO L.	L33,950.00
1.- Cheque a nombre de : R.I. DEL ATLANTICO S. DE R.L.			IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	L0.00
2.- Transferencia Bancaria al banco BAC HONDURAS , Cuenta de Cheques # 730030641,			I.S.V. 15% L.	0.00
a nombre de REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO , RTN #05019008169910			TOTAL A PAGAR L.	L33,950.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/06/2021

Hora : 01:11 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29265

L.: 22,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7587

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALEXIS MURILLO

Id/RTN: 18041962015389

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ENSERES Y EQUIPO PARA SER DADOS A MICROEMPRESARIAS DE LA RED DE MUJERES. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 2,947.83, TOTAL A PAGAR A ALEXIS MURILLO CON RTN. 18041962015389 LPS. 19,652.17.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,947.83
Total de retenciones:		2,947.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,600.00
- RETENCIONES	2,947.83
TOTAL	19,652.17

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWylGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPPDCOhhT4h3S4U0fOePUY7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZNI/Jg34EW0PohQaMbhd/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch

TEL.: 647-2119



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011679

EL NEGRITO

9 de junio de 2021

Lugar y Fecha

ALEXIS MURILLO

L 19,652.17

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363:00011679

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011679

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **ALEXIS MURILLO**

LPS 19,652.17

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE ENSERES Y EQUIPO PARA SER DADOS A MICROEMPRESARIAS
DE LA RED DE MUJERES. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 2,947.83, TOTAL A
PAGAR A ALEXIS MURILLO CON RTN. 18041962015389 LPS. 19,652.17

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

COMERCIAL MURILLO



FACTURA

000-001-01-00

Nº 014627

Propietario: ALEXIS MURILLO

R.T.N. 18041962015389

Barrio Las Mercedes, 2 calle, 1/2 Cuadra al Sur de Banco de Occidente

El Progreso, Yoro, Honduras C.A. Tel. 2647-8956.

* Correo: commurillo.3@outlook.com

CAI: A8BC97-7DF313-C44595-D04627-05968C-74

Rango Autorizado 000-001-01-00014351 AL 000-001-01-00015350

Fecha de Recepción 11/04/2021

Fecha Límite de Emisión 11/04/2022 FECHA 12/6/21

CLIENTE: Alcaldía municipal Miguel Yoro

R.T.N.: 18039004511704

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
04	Estep Industrial	3900		
01	Comilla para morsa	3500		
	92			
01	Batidora	1200		
01	Guapa rillo y morsa	1200		
01	Corpa	1100		

TOTAL 22600

VALOR EN LETRAS:

Veintidós mil Seiscientos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Suridora Grafica S. De R. L. de C.V. R.T.N. 18049018012415. Certificado: # 9231-19-10500-322



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor(es) Alcaldía Municipal del Negrito Yoro

Fecha 04 - Junio - 2021

Dirección Barrio el Centro

R.T.N 0501 1962 015 389 Teléfono 2647-2119

No.	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	P. U	Precio Total
1	Estufa Industrial	Unidad	4	3,900	15,600
2	Camilla para masaje	Unidad	1	3,500	3,500
3	Batidora	Unidad	1	1,200	1,200
4	Juego de Mesas y sillas	Juego	1	1,200	1,200
5	Carpa	Unidad	1	1,100	1,100
Sub total					19,652.17
Impuesto sobre ventas 15%					2,947.83
Total a pagar					22,600.00

FIRMA Y SELLO

Identidad 0501 1962 015 389



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

ALEXIS / MURILLO



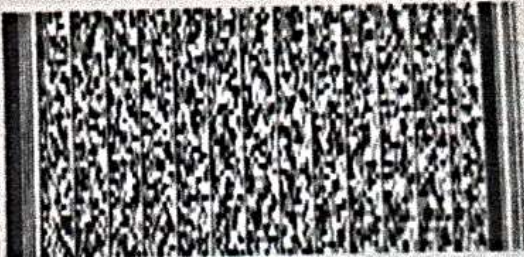
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 02 AGOSTO 1962
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 16 MAYO 2006

1804-1962-01538


01628335-02

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 1804

ALEXIS / MURILLO
1804-1962-01538

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 18041962015389

Nombre o Razón Social: ALEXIS MIRILLO

Domicilio Fiscal: LAS DELICIAS Calle FTE LINEA FERRIA N. Casa.272

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Comercio al por mayor de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Imprentas

Máquina Tragamoneda

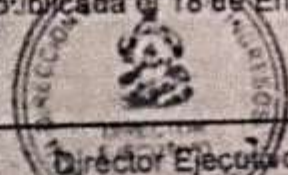
Prestamista No Bancario

Importador

Fecha de Emisión: 20071103

Fecha de Vencimiento: 20091106

Base Legal: 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, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al

Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 178799

Transacción: 026DA5



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor(es) Alcaldía Municipal de el Negrito, Yoro

Fecha 4 junio 2021

Dirección B. el centro

R.T.N. 1804-1968016747 Teléfono 269-8956

No.	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	P. U	Precio Total
1	Estufa Industrial	Unidad	4	4,500	18,000
2	Camilla para masaje	Unidad	1	4,000	4,000
3	Batidora	Unidad	1	1,300	1,300
4	Juego de Mesas y sillas	Juego	1	1,400	1,400
5	Carpa	Unidad	1	1,200	1,200
Sub total					22,521.74
Impuesto sobre ventas 15%					3,378.26
Total a pagar					25,900

FIRMA Y SELLO

Identidad _____





Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29266

L.: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7588

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RIGOBERTO RAMOS CRUZ

Id/RTN: 10151946000090

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

Descripción:

COMPRA DE MOTOBOMBA MOTOR PARA SER DADA A MICROEMPRESARIAS DE LA RED DE MUJERES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,850.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGjMcvcrj3xJBdabur1uX6MPP0COhhT4h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yf1MS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iIBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011681

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

9 de junio de 2021

RIGOBERTO RAMOS CRUZ

Páguese a la orden de

L 5.850.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363:00011681

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011681

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **RIGOBERTO RAMOS CRUZ**

LPS 5.850.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO **PAGO DE COMPRA DE MOTOBOMBA MOTOR PARA SER DADA A MICROEMPRESARIAS
DE LA RED DE MUJERES.**

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



COMERCIAL LA FAMOSA

Prop. Rigoberto Ramos Cruz R.T.N. 10151946000090

E-mail: la.famosa@yahoo.com *Tel.: 2691-0521 / 9829-5306

Bo. Lempira, 1 Calle, 6 y 7 Ave, Contiguo a Unicentro Comercial Morazán, Yoro.

CAI:37DE2F-C7FA39-8B4686-38F536-920BC4-D0

DIA	MES	AÑO
11	06	2021

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

18Q3900457/704

[illegible]

Inversiones Casle-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cent. 9231-19-10500-101

FACTURA CONTADO

Original: Cliente *Copia: Emisor *Fecha de Recepción: 11/02/2021

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015251 al 00015850

000-001-01-00

№ 015706

Cantidad en Letras.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL

L 15 R 50 70

Descuentos y Rebajas

1

Importe Exonerado

1		
---	--	--

Importe Exento

L. 5857-21

Importe Gravado 15% L.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Importe Gravado 18% |

51

I.S.V. 15%

L		
---	--	--

L.S.V. 18%

[illegible]**TOTAL**

L. 58500

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G:



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor(es) Municipalidad del Negrito Yoro

Fecha 07 junio del 2021

Dirección Barrio El Centro

R.T.N 10151946000090 Teléfono 691-0521

No.	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	P. U	Precio Total
1	Motobomba Motor 7HP	Unidad	1	5,850	5,850
Sub total					
Impuesto sobre ventas 15%					Exento
Total a pagar					5,850


FIRMA Y SELLO
Identidad 10151946000090




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RIGOBERTO / RAMOS CRUZ



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 28 ENERO 1946
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 19 FEBRERO 2004

1015-1946-00009



01355490-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1806

RIGOBERTO / RAMOS CRUZ

1015-1946-00009



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 10151946000090

RIGOBERTO RAMOS CRUZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20150717

Base Legal: 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, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 14, y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1977577

Transacción: D749AF



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/06/2021

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29280

L.: 5,012.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7601

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UPS PARA UTILIZARSE EN EL SERVIDOR UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA.
RETENCION DEL ISV (15%) 653.74; TOTAL A PAGAR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
CON RTN. 05019995108892 LPS. 4,358.26.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	5,012.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	653.74
Total de retenciones:		653.74

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,012.00
Monto Total:		5,012.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,012.00
- RETENCIONES	653.74
TOTAL	4,358.26

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

Recibido por: +

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzH+EIOsfl2R8PAzy+OLaVksfQUE5KEBqLOpBWohkOGN0fCo9fuAWXBVfRX2rakse2Rmo5kyEaG+R+A9jA
ujla6TleRgjyuES9YecC92FZ+5x8p1



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011694

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

10 de junio de 2021

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
Páguese a la orden de

L 4,358.26

CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:012120791:00112120013363100011694

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011694

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

LPS 4,358.26

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE UPS PARA UTILIZARSE EN EL SERVIDOR UBICADO EN EL
DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA. RETENCION DEL ISV (15%) 653.74; TOTAL A PAGAR
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV CON RTN. 05019995108892
LPS. 4.358.26

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

DIRECCION: Frente al parque central, El Negrito

CONTACTO

YORO

VENDEDOR ANGELA ROM / MARVIN ZEL

No. 015-003-01-00269591

FECHA 11/06/2021

VENCE 11/06/2021

CONDICIONES: Contado

12:13

CODIGO: CMEST00352

RTN: 18039004511704

TELEFONO:

CIUDAD: YORO

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
731304337294	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	1	4,358.26	ISV		4,358.26



Total Articulos: 1

#REFERENCIA 1300269591

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cinco Mil Doce Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago deba hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 4,358.26

IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 653.74

I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 5,012.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100387997

CODIGO: CMEST00352

FECHA: 10/06/2021

NOMBRE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

VENDEDOR: ANGELA ROM / MARVIN ZELAYA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
A50467	UPS/REG APC 1500VA 120V 10SAL	1	L.4358.26	L.653.74	L.4358.26

Comentarios

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS.

SUBT:	L.4358.26
ISV:	L.653.74
TOTAL::	L.5012.00

ACOSA
Centro Distribucion
San Pedro Sula



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20140928

Base Legal: 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 51-2000 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20850 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al 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- 1621200

Transacción: 154312



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-20653

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-20653 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415146251 de fecha 03/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35745256224, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/06/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-20653** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2021
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29283

L.: 7,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7604

Fecha de Emisión: 10/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CINTIA VANESSA BANEGAS DUBON

Id/RTN: 18061990002599

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSECTICIDAS POR MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	7,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,300.00
Monto Total:		7,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,300.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Recibido por: Cintia Vanessa B.D.
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhd/iibhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011698

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

10 de junio de 2021

CINTIA VANESSA BANEGAS DUBON
Páguese a la orden de

L 7,300.00

SIETE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10121207910011212001336300011698

CHEQUE N.º 00011698

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: CINTIA VANESSA BANEGAS DUBON

LPS 7,300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE INSECTICIDAS POR MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO
MUNICIPAL

FIRMA QUIEN ENTREGA

Cintia Vanessa B.D.
FIRMA QUIEN RECIBE



AGROVETERINARIA LA SUCURSAL

BANEGAS DUBON CINTIA VANESSA

A MEDIA CUADRA AL SUR RESTAURANTE CHINO, agroveterinariasucursal@gmail.com

Morazan, Yoro Tel. 2691-0676

R.T.N. 18061990002599

CAI: 685D06-C49537-D74D8D-473919-6FE482-FB

Rango : 000-002-01-00009001 al 000-002-01-00011000

Fecha Limite de Emisión : 14/01/2022

Nombre del Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO

FACTURA

No. 000-002-0130009280

Fecha 28/06/2021

RTN : 18039004511704

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	% DESC	I.S.V.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4.00	014	BOA 20 SL 5 LITROS	0.00	0.00	520.00	2,080.00
4.00	008	ROOT OUT 36 SL 3.5 LITROS	0.00	0.00	335.00	1,340.00
4.00	095	SEMENTHAL 30.4 SL GALON	0.00	0.00	550.00	2,200.00
4.00	110	DIMAXINE 72SL GALON	0.00	0.00	420.00	1,680.00

SIETE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

La Factura es Beneficio de Todos

Exijala

Gracias por su compra

O.de C. Exenta: _____

Const. de Reg. de Exonerados#: _____

Reg. SAG#: _____

ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 7,300.00

Importe Gravado 15 % L. .00

Importe Gravado 18 % L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18 % L. 0.00

Total a Pagar L. 7,300.00

Firma Del Cliente : _____



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): Alcaldía Municipal El Negrito

Fecha: 10/06/21

Dirección: Bo. Lempira, Media cuadra al Sur de Restaurante.

R.T.N. 18061990002599

Tel. 98-70-72-89

Por este medio presento oferta de lo descrito a continuación:

Nº	ARTÍCULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Root	Galón 3.5 lts	4	335	1,340
2	BOA	Galón 3.5 lts	4	520	2,080
3	Herbicida	Galón 3.5 lts	4	420	1,680
4	Sementhal	Galón 3.5 lts	4	550	2,200
				Sub Total	
				ISV (15%)	
				TOTAL	7,300.00

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

Para ser utilizado en el mantenimiento del Cementerio Municipal.

DURACIÓN DE OFERTA: _____



Identidad N°: 1801-2000-01791



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/06/2017

RTN: 18061990002599

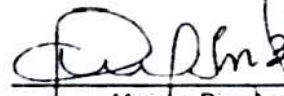
CINTIA VANESSA BANEGAS DUBON

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), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario


Ministra Directora



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

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SAR-412- 2629561 Transacción: 959A8D



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/06/2021

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29298

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7618

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LLANTILANDIA SRL DE CV

Id/RTN: 08019995252121

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE (04) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA DARSE COMO APOYO A POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO PARA LA PATRULLA RHPM2024. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1408.70 TOTAL A PAGAR A LLANTILANDIA SRL DE CV LPS. 9,391.30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,408.70
Total de retenciones:		1,408.70

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,800.00
Monto Total:		10,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,800.00
- RETENCIONES		1,408.70
TOTAL		9,391.30

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: X

Identidad No.:

LLANTILANDIA
EL PROGRESO, YORO

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWylGjMcvRj3xJBdabur1uX6MRPP0C0hhT14h3S4U0fOePUYI7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011706

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

22 de junio de 2021

LLANTILANDIA SRL DE CV

Páguese a la orden de

L 9.391.30

NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363:00011706

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011706

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **LLANTILANDIA SRL DE CV**

LPS 9.391.30

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE (04) LLANTAS SEMITRACTORAS PARA DARSE COMO APOYO A
POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO PARA LA PATRULLA RHPM2024. NOTA:
RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1408.70 TOTAL A PAGAR A LLANTILANDIA SRL DE CV
LPS. 9.391.30**

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

EL PROGRESO, YORO



LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.

PUNTO EMISION: Sector B. Colonia Kennedy 2015, Carretera CA13 Salida a Tela.
Tel. 9764-6558, ventas.progreso@llantilandia.com

CASA MATRIZ

Colonia El Country, Calle principal No. 1503
Francisco Morazán, D.C. • Tels. 2227-9431
Email: contabilidad@llantilandia.com
R.T.N. 08019995252121

FACTURA No: 012-001-01-00009973

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DÍAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Contado				23/05/2021	10:58 AM

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

R.T.N.: 18039004511704

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 30	100A1886	ADVENTURO, 225/75R16 (10L) AT3	2,347.83	9,391.30

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

LA CEIBA

SOLTE

PAGADO

YOCOJA

EL PROGRESO

AUDAYAMOC, GUAYAMAQUE

SON: *** DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: 0F27F0-E40C7C-5F4BAF-608D99-753A42-4B

Rango Autorizado 012-001-01-00002001 al 012-001-01-00012000

Fecha Limite de Emision 07/12/2021

La Factura es beneficio de todos Exijala.

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	9,391.30
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	9,391.30
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,408.70
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total I.	10,800.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA RODEADA - DELIGADO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

LLANTAS LARRI Y MÁS

El Progreso, Yoro

Boulevard Elena Kulman, esquina opuesta a Baterías Rayo.

Importadora directa de llantas Nuevas y

Usadas

Venta de llantas al por mayor y detalle.

Tel: 2647-12-71



Las mejores marcas y precios del mercado

Cliente: Municipalidad del Negrito, Yoro

Fecha: 22 de Junio del 2021

COTIZACIÓN

Cantidad	Numero	Precio	Marca	Total
4	LT 245/75R16	2600.00	WIDEWAY	10,400.00
4.	P 245/70R16	2200.00	WIDEWAY	8,800.00

Guillermo Chavez

Firma



Handwritten signature and initials 'LB' inside a circle.

Cotización valida por 10



Llantilandia
... y llega lejos

Sector B. Colonia Kennedy 2015, Carretera CA13, Salida a Tela. El Progreso, Yoro

E-mail: ventas.progreso@llantilandia.com

Tel: 9764-6558

Cotización

Vendedor: 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO YORO

Número: 81

Fecha 22/Jun/2021 08:28 AM

Usuario: VENTASPROG

Código	Artículo	Cantidad	Precio	Subtotal
100A1886	ADVENTURO, 225/75R16 (10L) AT3	4.00	2,700.00	10,800.00

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Subtotal	10,800.00
Impuesto	ya incluido
Total	10,800.00

LLANTILANDIA
EL PROGRESO, YORO

Firma Autorizada



Llantilandia Honduras



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29306

L.: 6,970.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7626

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER ASIGNADA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD. RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 909.26: TOTAL A PAGAR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA SA DE CV CON RTN. 05019995108892 LPS. 6,061.72

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	6,970.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	909.26
Total de retenciones:		909.26

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,970.98
- RETENCIONES	909.26
TOTAL	6,061.72

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorero Municipal
 	 
Firma y Sello de Asesor Fiscal	
 	

Recibido por: Kenia Medina
Identidad No.: 0501 1989 05352

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COHtTms4uChP6VW7YBxWZwAnGus33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRJY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011725

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

23 de junio de 2021

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 6.061.72

Páguese a la orden de

SEIS MIL SESENTA Y UN CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300011725

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011725

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**

LPS 6.061.72

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER ASIGNADA A LA**

OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD. RETENCION DEL IVA (12%)

909.26: TOTAL A PAGAR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS SA DE CV

CON RTN. 05019995108892 LPS. 6.061.72

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE

Kenia Madroño
San Fernando
100 m. al lado de la salida vieja a La
Tel.: 2544-1160/61



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

DIRECCION: Frente al parque central, El Negrito

CONTACTO

YORO

VENDEDOR ANGELA ROM / MARVIN ZEL

No. 015-003-01-00270742

FECHA 23/06/2021

VENCE 23/06/2021

11:48

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CMEST00352

RTN: 18039004511704

TELEFONO:

CIUDAD: YORO

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803292510	MULTIFUNCIONAL CANON G3110 FLUJO CONTINUO L	1	5,213.04	ISV		5,213.04

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos:	1	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300270742	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,213.04
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	781.96
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	5,995.00
Cinco Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos			
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA		
	No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

DIRECCION: Frente al parque central, El Negrito

CONTACTO

YORO

VENDEDOR ANGELA ROM / MARVIN ZEL

No. 015-003-01-00270743

FECHA 23/06/2021

VENCE 23/06/2021

11:50

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CMEST00352

RTN: 18039004511704

TELEFONO:

CIUDAD: YORO

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803259032	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/	1	212.17	ISV		212.17
013803258998	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/	1	212.17	ISV		212.17
013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/	1	212.17	ISV		212.17
013803268201	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/	1	212.17	ISV		212.17

ACOSA
Centro Distribución
San Pedro Sula

Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1300270743

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Con 98/100 Centavos

OBSERVACIONES

Y

CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

848.68

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

127.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

975.98

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS**ACOSA****Cotización#100388657**

CODIGO: CMEST00352

FECHA: 23/06/2021

NOMBRE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

VENDEDOR: ANGELA ROM / MARVIN ZELAYA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
A43625	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G41	1	L.212.17	L.31.83	L.212.17
A43626	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G410	1	L.212.17	L.31.83	L.212.17
A43627	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G41	1	L.212.17	L.31.83	L.212.17
A43624	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G41	1	L.212.17	L.31.83	L.212.17
A50387	MULTIFUNCIONAL CANON G3110 FLUJO CONTINUO USB/WIFI	1	L.5213.04	L.781.94	L.5213.04

Comentarios

cotizacion valida por 5 dias



SUBT:	L.6061.72
ISV:	L.909.26
TOTAL::	L.6970.98



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20140928

Base Legal: 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 51-2000 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al
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- 1621200

Transacción: 154312



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-21-10500-20653**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-20653 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415146251 de fecha 03/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35745256224, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/06/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-20653** o mediante el siguiente código QR:





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora : 07:55 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 29268

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 62

Fecha de Emisión: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ

Id/RTN: 05091994003114

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL UBICADA EN LA 36, GUAYMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	980.00
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,497.13
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,441.87
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,081.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora : 07:55 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhTI4h3S4U0fOePUYI7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iiBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch

LIQUIDACION DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL MUNICIPAL, LA 36 GUAYMAS

FECHA DE PRESENTACION: JUNIO 2021

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No. Fact.	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
04/05/2021	Materia de oficina	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A DE C.V	126691	L. 478.75	
04/05/2021	Material de oficina	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A DE C.V	126690	L. 487.49	
04/05/2021	material de oficina	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A DE C.V	126692	L. 477.62	
05/05/2021	material de aseo	Macdel Express	31066	L. 498.00	
05/05/2021	material de aseo	Macdel Express	31065	L. 480.00	
05/05/2021	material de aseo	Macdel Express	31064	L. 500.00	
05/05/2021	Suministros de Cocina	Supermercado San Antonio 2	432522	L. 371.00	
07/05/2021	carpeta pvc transparente	Paper Dipot S.A De C.V	202938	L. 199.13	
07/05/2021	material de oficina	Paper Dipot S.A De C.V	199987	L. 138.00	
26/05/2021	cerraduras cilíndricas (llavines)	ferreteria Márquez S de R. L	44042	L. 460.00	
26/05/2021	Cinta Métrica	ferreteria Márquez S de R. L	44061	L. 350.00	
26/05/2021	Cinta Métrica	ferreteria Márquez S de R. L	44062	L. 350.00	
27/05/2021	Suministros de Cocina	Supermercado San Antonio 2	4383301	L. 212.00	
TOTAL				L. 5,001.99	

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108392
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 8-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C44283-684748-4FD0FA-1E
FACTURA # 009-001-01-00126591
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 501128
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 04/05/2021 Hora: 10:54:22 a.
Cajero #: Maryuri Caja #: 1
Vendedor #: 1893.

18039004511704
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL
NEGRITO

A58735 - MASCARILLA DESECHABLE CAJA 50
Cant:3 Precio Normal: 100.00 EXE
Precio con descuento: 100.00 Total: 300.00
A20193 - HILE BILLETERO #18 BOL 141061
Cant:1 Precio Normal: 29.55 ISV
Precio con descuento: 29.55 Total: 29.55
A31297 - ALMOHADILLA PISELLO SIN TINTA
Cant:1 Precio Normal: 14.78 ISV
Precio con descuento: 14.78 Total: 14.78
A31297 - ALMOHADILLA PISELLO SIN TINTA
Cant:1 Precio Normal: 14.78 ISV
Precio con descuento: 14.78 Total: 14.78
A12774 - TINTA MERLETTI GOTERO 30ML NEG
Cant:1 Precio Normal: 9.30 ISV
Precio con descuento: 9.30 Total: 9.30
A43402 - BOXIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0
Cant:25 Precio Normal: 3.30 EXE
Precio con descuento: 2.78 Total: 100.08

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 18.72
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 400.08
Importe Gravado 15%	L. 69.41
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	10.26
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 478.75
Total Items	43

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 21.25

Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras
Con 75/100
ORIGINAL. CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 18.72

0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108392
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 8-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C44283-684748-4FD0FA-1E
FACTURA # 009-001-01-00126590
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 501128
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 04/05/2021 Hora: 10:52:00 a.
Cajero #: Maryuri Caja #: 1
Vendedor #: 1893.

18039004511704
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO

A62654 - ALCOHOL ETILICO 70% LANCASCO G
Cant:1 Precio Normal: 307.59 EYE
Precio con descuento: 307.59 Total: 307.59
A43879 - LAPIZ GRAFTO HB Y-PLUS STAR P
Cant:12 Precio Normal: 3.90 EXE
Precio con descuento: 3.90 Total: 46.80
A41297 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT N
Cant:1 Precio Normal: 58.00 ISV
Precio con descuento: 58.00 Total: 58.00
A41409 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C
Cant:1 Precio Normal: 47.04 ISV
Precio con descuento: 47.04 Total: 47.04
A47895 - TINTA MERLETTI GOTERO 30ML AZ
Cant:1 Precio Normal: 10.51 ISV
Precio con descuento: 10.51 Total: 10.51

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 354.49
Importe Gravado 15%	L. 115.68
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	17.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 487.49
Total Items	16

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 12.51

Cuatrocientos Ochenta y Sieta Lempiras
Con 48/100
ORIGINAL. CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
GRACIAS POR SU COMPRA
Del: 009-001-01-00121001 Hasta: 009-

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2834-0243
Telefono 2: 2834-0244

FACTURA

COO160 CAI
D7CECE-18E790-C44263-684748-4FD0FA-1E -
FACTURA # 009-001-01-00125692
Fecha Limite Emision: 10/02/2022

Referencia #: 501130
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 04/05/2021 Hora: 10:58:25 a.
Cajero #: Maryuri Caja #: 1
Vendedor #: 1893.

18039004511704

CLIENTE / RTN

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL
NEGRITO

AS552 - PAPEL BOND CARTA 820 8.5X11 HE -
Cert:2 Precio Normal: L. 86.09 ISV
Precio con descuento: L. 86.09 Total: L. 172.18
A34137 - PAPEL BOND LEGAL 520 8.5X14 HE
Cert:2 Precio Normal: L. 121.57 ISV
Precio con descuento: L. 121.57 Total: L. 243.14

Desuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 416.32
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	82.3
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 477.82
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado b. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 22.38

Quatrocientos Setenta y Siete Lempiras
Con 82/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 009-001-01-00121001 Hasta: 009-
001-01-00136000



Del Atlántico S.R.L de C.V.

Bo. San José, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kullman, Fta. a Gasolinera Uno, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • R.T.N. 05019008169910

Domicilio:

Cantidad en Letras cuatrocientos noventa y ocho lps.



Del Atlántico S.R.L. de C.V.

Bd. San José, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kulman, Fte. a Gasolinera Uno, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • **R.T.N. 05019008169910**

Domicilio:

Cantidad en Letras cuatrocientos ochenta lps.



MACDEL EXPRESS

Bo. San José, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kullman, Fte. a Gasolinera Uno, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • R.T.N. 05019008169910

El Progreso, Yoro, 05 de Mayo del 20 21 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Facturado a: Alcaldía Municipal El negrito R.T.N. 18039004511704

Domicilio:

CONCORDIA UNIVERSITY - 3700 UNIVERSITY AVENUE - WINNIPEG, MANITOBA R3T 5V6 CANADA

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE EXONERADO L.

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

IMPORTE EXENTO L.

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

IMPORTE GRAVADO 18% I.

**"LA FACTURA EN BENEFICIO PARA TODOS,
EXHALA"**

CAI, D07E03-9EC916-7648AA-6CD5E6-4FA309-2F

IMPORTE GRAVADO 15% L.

FACTURA:

Rango Autorizado

I.S.V. 18% L.

002-001-01-00029901 al 002-001-01-00031100

I.S.V. 18% L.

No. 002-001-01-00031064

Fecha de Recepción: 10/02/2021

L.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Entrega: 10/03/2023

Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.R.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras Quinientos lps

SUPERMERCADO SAN ANTONIO 2
36 GUAYMAS, CALLE PRINCIPAL
FRENTE A CAMPO DE FUTBOL
TEL: 9821-8248

RTN: 18049011389110
 CAI: C37F65 B11EC5-ESMA92-51AD9C-6B0FDB-7D

Fecha limite de emision: 26/11/2021
 Rango Autorizado del: 000 002-01-00381501 AL
 000-002-01-00501500

Numero OC Exenta:
 No constancia Exonerado:
 No registro de la SAG:

Factura: 000-002-01-
 00432522
 # RTN: 18039004511704
 Nombre: MUNICIPALIDAD
 DEL NEGRITO

Fecha: 05/05/2021 Hora: 03:14:38 p.m.
 Cajero: MARBELI POS #: 1

Cant.	Descripcion/Cod	Monta
1X	AZUCAR MORENA M	E
L. 45.0	7429905700113	L. 45.00
1X	CAFE ORO LA LIBRA	E
L. 50.0	7421800100029	L. 50.00
1X	AZUCAR PRIETA 180	E
L. 45.0	7429905700168	L. 45.00
1X	CREMORA RED WHI	G
L. 115.	050700003542	L. 115.00
1X	PAPEL CARIÑOSITO	G
L. 52.0	856038008170	L. 52.00
1X	PAPEL CARIÑOSITO	G
L. 52.0	856038008170	L. 52.00
1X	SERVILLETA COOL C	E
L. 12.0	7406360000347	L. 12.00

Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Total EXENTO		L. 152.00
Total EXONERADO		L. 0.00
Total Gravado 18%		L. 0.00
Total Gravado 15%		L. 190.43
IMPUESTO 15%		L. 28.57
IMPUESTO 18%		L. 0.00

Total L. 371.00

EFFECTIVO Entregado L. 501.00
 CAMBIO EFFECTIVO L. 130.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN
 LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Gracias por su compra
 SUPERMERCADO SAN ANTONIO 2
 Producto 100% calidad!

-----CONTADO-----

Paper Depot S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019011436526,
 Avenida Circunvalación
 Barrio Los Andes 8 y 9
 Calle 17 Avenida S.O.
 Telefono (504) 2553-4525
 Fax (504) 2553-5529
 finanzas@paperdepot.hn.com

PRINCIPAL SDS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

24653A-543F5E-F0433A-2E1D24-50343A-E0

Rango Autorizado:

DEL: 000-002-01-00195001

AL: 000-002-01-00210000

Fecha limite emision: 30/01/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO

RTN: 18039004511704

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00202930

Fecha: 7/may/2021 9:37 a.m.

Cajero: Yoselin Yasali Bustillo Reyes

Vendedor: Edison Amaya User.MiddleName U

Artículo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento

(STF000-1) MTS.FILM PVC TRANSP	15.00%
6	20.86
	L. 0.00
	L. 173.16

SubTotal: L. 173.16

Desc. y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerados: 0.00

Importe Exentos: 0.00

Importe Grav 15%: 173.16

Importe Grav 18%: 0.00

I.S.V 15%: L. 25.97

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL: L. 199.13

CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100

Formas de Pago

EFFECTIVO L. 500.00

Su Cambio: 300.87

Su Ahorro: 0.00

Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atencion:

Lunes a Sabados

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepot.com

No. Orden de compra Exenta

~~No~~ Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

2211F9-987E60-854686-EB606E-CHF89E-73

Rango Autorizado:

DEL: 000-001-01-00193001

AL : 000-001-01-00213000

Fecha límite emision: 03/02/2022

CLIENTE: ALCALDIA M. DE EL NEGRITO LLOR

RTN: 18039004511704

DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00199987

Fecha: 7/may/2021 9:42 a.m.

Cajero: Caja Temporal

Vendedor: Carlos Omar Cortez User.Middle

Artículo	Cantidad	Precio	Grav Descuento
Total			

(UY-CUY006-PIE) PIE DE CORDEL	15.00%
120	1.00
	L. 0.00
	L. 120.00

SubTotal:	L. 120.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	120.00
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 18.00
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 138,00

CIENTO TREINTA Y OCHO LÁMPARAS CON 00/100

Formas de Pago

EFFECTIVO 2015 L. 200,00

25 VOFB	62.00
Su Cambio:	

Su Ahorro:	0.00
------------	------

Sus Descuentos: 18600 L. 0.00

Horarios de Atención:

Lunes a Sábados:

de 8:00 am a 5:00 pm

Dominos

FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.



TODO PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Toyós, Carretera Hacia Tela, Frente a Gasolinera Toyos,
El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9699-7720

R.T.N.: 18049008121402 • e-mail: ferreteria Marquez2006@hotmail.com

CAI: 885FE0-A72D9F-204AB2-D6FE56-532CA1-10



El Negrito, Yoro, 26 de Mayo del 20 21

Señor: Alcaldía Municipal del negrito.

R.T.N.: 1803 900 4511704

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
2	Cerraduras Cilindricas V y G		400.00

Impresora Union S de RL Tel: 2647-4304 R.T.N: 18049008121402 CAI: 885FE0-A72D9F-204AB2-D6FE56-532CA1-10

Original Comprador • 1ra. Copia Emisor • 2da. Copia Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00042651 al 000-001-01-00045150

La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Firma: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

cuatrocientos sesenta lempiras

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 044042

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	400.	00
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% I.S.V. L.	60.	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	460.	00

Aldea Toyós, Carretera Hacia Tela, Frente a Gasolinera Toyos,
El Negríto, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9699-7720

R.T.N.: 18049008121402 • e-mail: ferreteriamarquez2006@hotmail.com

CAI: 8B5FE0-A72D9F-204AB2-D6FE56-532CA1-10

Señor: Alcaldia Municipal Del Negrito
18030041524

R.T.N.: 1803900451704

Dirección:

Engineering Division, 2000 West 10th St., 10th Fl., 2001-1000, K.I.N. 10045007/2000000, Cell # 922-11-14-1000-00.

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	304.	35
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% I.S.V. L.	48.	65
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	350.	00

Trecientos cincuenta lempiras.

Escribir en Letras el Total a Pagar L

FACTURA

000-001-01-00

№ 044061

TODO PARA LA CONSTRUCCION

El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9699-7720

R.T.N.: 18049008121402 • e-mail: ferreteriamarquez2006@hotmail.com

CAI: 8B5FE0-A72D9F-204AB2-D6FE56-532CA1-10

Señor: Alcaldia Municipal Del Negrillo
 Tel: 1903 200461204

R.T.N.: 18039004511704

Dirección:

[illegible]

Original: Comprador • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00042651 al 000-001-01-00045150

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Firma: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	304.	35
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% I.S.V. L.	45.	65
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	350.	00

Trecientos cincuenta tempires.

Escribir en Letras el Total a Pagar L

FACTURA 000-001-01-00

Nº 044062

SUPERMERCADO SAN ANTONIO 2
36 GUAYMAS, CALLE PRINCIPAL
FRENTE A CAMPO DE FUTBOL
TEL: 9621-8218

RTN: 18039004511704
CA: C37F5 B11EC5 E55A92 51AD9C-6R0FDB-
2D
Fecha límite de emisión: 25/11/2021
Rango Autorizado del: 000-002-01-00381501 AL
000-002-01-00501500

Numero OC Exento:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAT:

Factura: 000 002-01-
00438301
RTN: 18039004511704
Nombre: MUNICIPALIDAD
DEL NEGRITO

Fecha: 27/05/2021 Hora: 09:55:50 a.m.
Cajero: MAYLIN POS #: 1

Cant.	Descripción/Cod	Monto
1X	CAFE ORO LA LIBRA	E
L. 50.0	7421800100020	L. 50.00
3X	VASO TERMICO# 8 S	G
L. 39.0	763010002670	L. 114.00
1X	AZUCAR MORENA M	E
L. 45.0	7420005700113	L. 45.00
1X	SACAPUNTA DE COL	E
L. 3.00	4557851937611	L. 3.00
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Total EXENTO		L. 98.00
Total EXONERADO		L. 0.00
Total Gravado 18%		L. 0.00
Total Gravado 15%		L. 90.13
IMPUESTO 15%		L. 14.87
IMPUESTO 18%		L. 0.00
Total		L. 212.00

EFFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 288.00

SON: DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS

Gracias por su compra
SUPERMERCADO SAN ANTONIO 2
Producto 100% calidad



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 29344

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 63

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

Id/RTN: 18031983005083

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	769.90
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	500.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	464.00
03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	350.00
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL HUBICADO EN EL BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO	1,375.05
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	165.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	220.00
04 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,857.05
03 00 000 002 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	300.00
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	490.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	72.00
15 01 009 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA SECTOR URBANO	180.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	622.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,635.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,621.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,379.00
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksfqUE5kEBqLOpBWohkOGN0fCo9fuAWXBVfRX2rakse2Rmo5kyEaG+R+A9jA
ujla6TleRgiyuES9YetC92FZ+5x8p1

LIQUIDACION DE CAJA CHICA**FECHA DE LIQUIDACION 30 DE JUNIO 2021**

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
10/05/2021	Silicon gris para utilizarse en el patrol municipal.	Mauren Carolina Villatoro Cuellar	18031988000739	002013	180.00	
17/05/2021	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en el edificio municipal.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00246552	224.00	
18/05/2021	Productos alimenticios, limpieza y de uso para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00182083	492.00	
21/05/2021	Copias de plano 24x36 de puente en mal estado que da acceso al municipio.	Inversiones Copy Color S. de R.L.	05019015764552	010575	414.00	
21/05/2021	Encuadernado de perfil del proyecto de puente en mal estado que da acceso al municipio.	Obdulio Ocampo Reyes	18031964000810	002929	50.00	
28/05/2021	Agua en bote 600 ml para utilizarse en atención a comisiones que visitan al Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00182482	120.00	

29/05/2021	Papel iris (yarda) para utilizarse en decoración de evento de cierre de entrega de raciones alimenticias en la zona rural del Programa Mundial de Alimento y Visión Mundial.	Unicentro Comercial S. de R.L.	05019006483843	033845	72.00	
02/06/2021	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atención a visitantes y empleados municipales.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00250209	192.00	
03/06/2021	Productos alimenticios, limpieza y de uso para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00182700	997.00	
03/06/2021	Agua en bote 600 ml para utilizarse en atención a comisiones que visitan al Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00182699	240.00	
03/06/2021	Azadón y tijera, materiales de ferretería para utilizarse en el Parque Central.	Erika Cristabel Guzman Barrera	18042010022159	015264	490.00	
03/06/2021	Compra de un llavín para utilizarse en el baño de mujeres del edificio municipal.	Elvin Orlando Medina Peña	18031980006182	003868	220.00	
04/06/2021	Productos limpieza para utilizarse en la Oficina Municipal de la Juventud.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00182744	490.00	

04/06/2021	Cuaderno Unico para registro de destazo en el Rastro Municipal.	Willian Rigoberto Maldonado	18041993006236	005451	165.00	
07/06/2021	Llavin y desarmador para utilizarse en el baño de hombres del Edificio Municipal.	Luis Arnoldo Arita Ortis	04101986006741	009679	390.00	
07/06/2021	Productos de limpieza para utilizarse en la Oficina Municipal de la Mujer.	Deisy Leonila Velasquez Lagos	18011968004732	00439231	769.90	
08/06/2021	Regleta para utilizarse en recepcion del Edificio Municipal.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	004530	110.00	
15/06/2021	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en el Edificio Municipal.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	025781	231.00	
15/06/2021	Pago de servicio de agua potable de enero a diciembre 2021 en el Rastro Municipal.	Humberto Archaga Mendez	18031954002170	016966	840.00	
18/06/2021	Botellones con agua purificada de 600 ml para utilizarse en atencion a comisiones que visitan al Alcalde Municipal.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	025808	270.00	
28/06/2021	Papel higienico (paquete) para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00183564	132.00	

28/06/2021	Botellon con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atención a visitantes y empleados municipales.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00256034	32.00	
28/06/2021	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atención a visitantes y empleados municipales.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00256035	192.00	
29/06/2021	Honorarios por tomas fotograficas a empleados por elaboracion de carnet.	Brayan Adonay Fugon Caballero	18031991005255	000054	300.00	
27/06/2021	Alimentacion dada a personal en labores extraordinarias.	Iris Jeaneth Gálvez Murillo	18031981010324	000714	644.00	
30/06/2021	Impresión de lona para liquidar proyectos de SEDIS (Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social).	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	00003468	255.05	
30/06/2021	Impresión de lona para liquidar proyectos de SEDIS (Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social).	Herman Orlando Serrano Castillo	18041982040796	00003468	350.00	
30/06/2021	Galones de cloro para utilizarse en el Rastro Municipal.	Hugo Branly Funes Munguia ✓	18031974000310 ✓	00183655 ✓	280.00	

30/06/2021	Productos alimenticios, de uso y de limpieza para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00183656	859.00	
TOTAL					10,000.95	

MOTOREPUESTOS MECHANICS

"VENTA DE REPUESTOS PARA TODO TIPO DE MOTOCICLETAS"

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOS

Prop.: Mauren Carolina Villatoro Cuellar

Bo. Abajo, 3 y 4 Calle, 3 Ave., 2 Cuadras después

de Agrovely, El Negrito, Yoro • Tel.: 9719-0817

R.T.N. 18031988000739 • E-mail: maurenvillatoro@gmail.com

CAI: E94EA8-266323-7D498A-B73E74-9A3AC0-70

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 002013

Cliente: municipalidad del El

R.T.N. Negrito, Yoro. DÍA MES AÑO

Dirección: Negrito, Yoro. 10 05 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
2	Silicon Gris		180 =

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 > 000-001-01-00002100

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2021

Fecha de Recepción: 03/12/2020

Firma

Valor en letras.

Ciento ochenta.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO L.	157
IMPORTE I.S.V. 15% L.	—
IMPORTE I.S.V. 18% L.	—
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	—
15% I.S.V. L.	23 =
18% I.S.V. L.	—
TOTAL L.	180 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

ABARROTERIA NICOL

R.T.N.: 18041988007620

De Dagoberto Reyes Arevalo

Negrito Yoro Bo. Guanacaste

Tel. 9886-3918

Correo: abarroterianicol@yahoo.com

CAI: 0FFBB0-EB8AE5-074291-

C9A4BD-6FDCBE-EE

FACTURA 000-002-01 00246552

Fecha: 17.05.2021 Hora: 09:59:12

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N. CLIENTE: 18039004511704

Descripción	Cantidad
Precio U	Total

AGUA AZUL BOTE	7
32.00	224.00

SUB TOTAL	L	224.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	224.00
IMPORTE GRABADO 16%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 16%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	224.00
TOTAL CANCELADO	L	224.00
CAMBIO	L	0.00

Sum: DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

El Correlativo va de la
000-002-01-00204001 hasta el
000-001-01-00259000
vence el 15/12/2021

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro

Nº Identificativo del registro de la SAG

Operador:

CAJA01

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YOKO.
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...: 18/05/21 Hora: 08:30:37

Factura: 000-001-01-00182083

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo de Reg. SAG:

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

3375	AZUCAR 920G FDO	
% 0.00	1.00 UND 205.00	205.00
756964005932	PRIL	
% 0.00	1.00 UND 28.00	28.00*
7401002001805	CLORO M.B.GALON	
% 0.00	1.00 UND 70.00	70.00
3399	PALO PARA TRAPEADOR	
% 0.00	1.00 UND 45.00	45.00*
7421800100012	CAFE INDIO LBS	
% 0.00	3.00 UND 48.00	144.00
----- Ultima Linea -----		

SUBTOTAL: Lps 482.48

Descuento y Rebaja: Lps	0.00
-------------------------	------

Importe Exonerado: Lps	0.00
------------------------	------

TOTAL...: Lps	492.00
---------------	--------

Recibido : Lps 500.00

Cambio..: Lps	8.00
---------------	------

EFFECTIVO	: Lps	492.00
-----------	-------	--------

Importe	0.00%]: Lps	419.00
---------	-------------	--------

Isv [0.00%]: Lps	0.00
-------------------	------

Importe 15.00%]: Lps	63.48
----------------------	-------

Isv [15.00%]: Lps	9.52
--------------------	------

Importe 18.00%]: Lps	0.00
----------------------	------

Isv [18.00%]: Lps	0.00
--------------------	------

Cantidad en Letras:

** CUATROCIENTOS NOVENTA 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 *



Bo. Las Delicias, 1 Calle, 2-1 Ave Sur Oeste
Frente a Repostería Chi, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-6320 / 3178-1727
Correo: copycolor.solution@hotmail.com
R.T.N. 05019015764552
Presión Gráfica, Impresiones, Bóndulos y Más...

El Progreso, Yoro, 21 de 05 del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal El Negrito, Yoro

R.T.N. 18039004511704

[illegible]

Cuatrocientos Catorce =

VALOR EM LETRAS LPI.
CAI: 0D9C5D-94798E-A443B5-BA9794-D6B672-8E

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

№ 010575

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°002929

Cliente: Municipalidad El Negrito

R.T.N. El Negrito, Yoro DIA 21 MES 05 AÑO 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
1	En cuadernado		50.00

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 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

50.00

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

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

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-6845A9-0054CE-08F7BA-62

Cajero.: CAJA Vend: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 29/05/21 Hora: 09:55:12

Factura: 000-001-01-00182482

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.

% 0.00 12.00 UND 10.00 120.00*

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

SUBTOTAL: Lps 104.35

Descuento y Rebaja: Lps 0.00

Importe Exonerado: Lps 0.00

TOTAL...: Lps 120.00

Recibido : Lps 120.00

Cambio...: Lps 0.00

EFFECTIVO : Lps 120.00

Importe 15.00%]: Lps 104.35

Isv [15.00%]: Lps 15.65

Importe 18.00%]: Lps 0.00

Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** CIENTO VEINTE 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...: 03/06/21 Hora: 09:19:11
Factura: 000-001-01-00182700
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*
7425010201330 BOLS.ROLLO ESTRELLA				
% 0.00	1.00	UND	45.00	45.00*
7425010202528 BOLSA P/BASURA				
% 0.00	7.00	UND	20.00	140.00*
763910002297 BASURA BOLSAS PEG.				
% 0.00	4.00	UND	8.00	32.00*
7421800100029 CAFE ORO LBS.				
% 0.00	1.00	UND	50.00	50.00
3375 AZUCAR 920G FDO				
% 0.00	1.00	UND	205.00	205.00
7421800200019 CAFE REY LBS.				
% 0.00	1.00	UND	47.00	47.00
7421001651214 JAB.DISCO GDE				
% 0.00	3.00	UND	11.00	33.00*
2674 CAFE MOLIDO				
% 0.00	5.00	UND	50.00	250.00
7451088300460 VASO TERMICO #8				
% 0.00	3.00	UND	17.00	51.00*
7421001615254 LIMPIOX DISKET				
% 0.00	2.00	UND	6.00	12.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 938.96
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL....: Lps 938.96

Recibido : Lps 1,000.00
Cambio...: Lps 3.00
EFFECTIVO : Lps 997.00
Importe 0.00%]: Lps 552.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 386.24
Isv [15.00%]: Lps 58.04
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00 /

100000

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...: 03/06/21 Hora: 09:12:33
Factura: 000-001-01-00182699
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.				
% 0.00	24.00	UND	10.00	240.00*
----- Ultima Linea -----				
SUBTOTAL: Lps				208.70
Descuento y Rebaja: Lps				0.00
Importe Exonerado: Lps				0.00
TOTAL...: Lps				240.00
Recibido : Lps				500.00
Cambio...: Lps				260.00
EFFECTIVO : Lps				240.00
Importe 15.00%]: Lps				208.70
Isv [15.00%]: Lps				31.30
Importe 18.00%]: Lps				0.00
Isv [18.00%]: Lps				0.00
Cantidad en Letras:				
** DOSCIENTOS CUARENTA CON 00 /100 **				
Fecha Limite de Emision : 04/01/22				
Rango Autorizado del 0000010100177001				
Autorizado al : 0000010100192000				
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **				

FERRETERIA Y COMERCIAL EL TRIANGULO

Prop. Erika Cristabel Guzman Barrera *R.T.N. 18042010022159

E-Mail: ferreteriaycomercialtriangulo@hotmail.com *Cel: 2625-6772 / 9539-9559

Colonia Rosario Nuñez, calle principal, Frente al Mercadito el Triangulo, El Negrito, Yoro

CAI:697800-552601-BF439D-D7F6E2-2E8A4C-90

DIA	MES	AÑO
03	06	2021

Cliente: Municipalidad el Negrito yora

Dirección: _____ R.T.N.

[illegible]

Inversiones Castle-Ramos Tel. 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-10

FACTURA CONTADO

Original: Cliente *Copia: Emisor *Fecha de Recepción: 23/04/2021
Fecha Límite de Emisión: 23/04/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015001 al 00017500

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00015001 al 00017500

000-001-01-00 № 015264

Cantidad en Letras. Cuatrocientos

Noventa

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L	—	
Descuentos y Rebajas	L	—	
Importe Exonerado	L	—	
Importe Exento	L	—	
Importe Gravado 15%	L	426.	09
Importe Gravado 18%	L	—	
I.S.V. 15%	L	63.	91
I.S.V. 18%	L	—	
TOTAL	L	490.	00

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

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

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 003868**

Cliente: Municipalidad El Negrito yoro. 3 de Junio 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	Plavín.	L.	L.220

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.	191.30
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	28.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	220

La Factura es beneficio de todos "EXIJA"

Valor en Letras

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO

EL NEGRO, YORO.

CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.

R.T.N.: 18031974000310

EMAIL: minisuperelpreferido@outlook.es

TEL: 2690-0231/0460

CONTADO

CAI: B37ED5-3A2A3A-6B45A9-0054CE-08F7BA-

62

Cajero.: CAJA Vendi: 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha.: 04/06/21 Hora: 10:49:48

Factura: 000-001-01-00182744

R.T.N.: 18037004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

SURTOTAL: Lps 435.88

Descuento y Rebaja: Lps 0.00

Importe Exonerado: Lps 0.00

TOTAL...: Lps 490.00

Fecha Límite de Emisión: 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100177001

Autorizado al: 0000010100192000

*** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

ABARROTERIA MALDONADO

De: William Rigoberto Maldonado *R.T.N. 18041993006236

Col. Rosario Nuñez El Negrito, Yoro. 18 y 19 Calle, 6 Ave. Contiguo a Mercadito El Triangulo

E-mail: wimall1983@hotmail.com *Cel: 9453-3386

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 005451

El Negrito, Yoro 4 de Junio del 2021

Cliente: Alcaldia municipal El Negrito yoro

R.T.N.: 1803 900 45 11 704

Dirección: _____

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	caabano Untco		165 00

Inversiones Casto-Ramos Tel. 2691-0503 R.T.N. 18031985003138 Cenf. 8231-18-10500-101

Original: Cliente *Copia: Emisor

Fecha de Recepción: 08/01/2021

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004801 al 00006000

CAI: 024908-DBED04-1740AB-F7FFD2-221967-B9

**La Factura es beneficio de todos
"Exijala"**

William R. Maldonado

Firma Autorizada

Sub Total	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	
I.S.V.18%	L.	
Total a Pagar	L.	165 00

Escribir en Letras el Total a Pagar Ciento Sesenta y cinco



COMERCIAL LA FE

Prop. Luis Arnoldo Ariza Ortiz R.T.N. 04101986006741

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

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

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



07 del Junio del 202 1

Cliente: Alcaldia Municipal R.T.N: 1803-9004511704

Dirección: El Negrito, Yoro

Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	llavin Hermex	1304.35	1304.35
1	Desarmador	34.78	34.78



La Factura es Beneficio de todos "EXJALA"		Sub Total	L 339.13
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.	339.13
Total en Letras <u>Treientos noventa</u>		Importe Gravado 18% L.	—
		I.S.V. 15% L.	50.87
		I.S.V. 18% L.	—
Firma Autorizada: _____		TOTAL A PAGAR L.	390.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 009679

Supermercado Marquez

R.T.N. 18011968004732

D.L.V.

SUCURSAL

BARRIO LEMPIRA MORAZAN, YORO

Tel: 2691-1041 / 2691-1042

PRINCIPAL

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel: 2671-2149

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

Numero: 004-006-01-00439231

Cliente

CAI: DDBAAC-985586-JA43A6-D64587-FDC330-3d

Rango Autorizado: 00430001 A la 00485006

Vence Rango: 18/02/2022

Fecha: 07/06/2021 Hora: 12:25 PM

Cajero: JOSE CACERES

Cliente: ALCALDIA DE EL NEGRO YORO

RTN: 1803-9004-511704

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
2050000426346	BASURERO PLASTICO PER	1.00	79.00	79.00 G
748928005133	PASTILLA DESODORIZANTE	1.00	14.50	14.50 G
748928005157	PASTILLAS DESODORIZAN	1.00	14.50	14.50 G
7401004000028	PASTE SCOTCH BRITE LIM	1.00	15.50	15.50 G
7421001644384	CREMA LAVAPLATOS LIMP	1.00	23.00	23.00 G
7406171035811	DETERGENTE MULTIUSOS	1.00	16.90	16.90 G
7421001614219	JABON MAX PODER DOBLE	1.00	21.80	21.80 G
7638100008690	BOLSA DE ROLLO BUFFALO	1.00	32.00	32.00 G
7404604201174	PAPEL HIGIENICO MAX PAI	1.00	60.00	60.00 G
785381005973	CLORO MAGIA BLANCA LA	1.00	70.50	70.50 E
7751851559300	LIMPIA VIDRIOS SAPOLIO	1.00	44.90	44.90 G
046509716973	AROMATIZANTE GLADE 17L	1.00	42.00	42.00 G
7406171030496	JABON GEL PARA MANOS	1.00	46.00	46.00 G
7441005100229	PAPEL TOALLA MULTIUSOS	2.00	19.90	39.80 G
714258015067	SUPER WHITE LAVANDA 15	1.00	34.50	34.50 E
0461	PALO TRAPEADOR	1.00	34.00	34.00 G
7434000893125	MECHAS PARA TRAPEADO	1.00	27.00	27.00 G
7441040001467	RECOJEDOR DE BASURA E	1.00	54.00	54.00 G
2038	LAVAMANOS NEOPLAST 11	1.00	22.00	22.00 G
0058	GUINTE PLASTICO EXPORT 1	1.00	26.00	26.00 G
Subtotal L.:				683.17

Rebajas y Descuentos	
Importe Venta Neta L.	683.17
Importe Exento L.	105.00
Importe Exonerado L.	—
Importe I.S.V. 15% L.	578.17
Importe I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	86.73
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.:	769.90

Setecientos Sesenta Y Nueve Lempiras Con 90 Cts	
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO	230.10

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerado # _____

Registro de SAG # _____

SIEMPRE PENSANDO EN PRECIOS BAJOS PARA USTED IMPUESTO INCLUIDO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos. Exijala.

INVERSIONES CASTEJANOS TEL: 2911-0851 / 2911-0554 R.T.N. 1801196800138 CERT: 9231-18-11968-01 MONTECAYO YORO

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

Karim Anael Funes Rivera



El Negrito, Yoro 05 de 06 de 2021
Señor: Municipalidad El Negrito Yoro
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

Aby Alvarado
Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Son: ciento diez lempiras
con cero centavos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE I.S.V.15% L.	95.65
IMPORTE I.S.V.18% L.	
15% I.S.V. L.	14.35
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	110.00

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16161969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



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: arroyo5306@yahoo.com - R.T.N.: 18049995000364
C.A.: 5409A2-0664A9-0E40BF-325E43-2F9004-59

DÍA	MES	AÑO
15	6	21
CONTADO:		CRÉDITO:
		Crédito 30 días.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL NEGRO YORO

R-0120

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	33			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTROS) - 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 - 200 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 025781**

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022
Declaración: 9241001314
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
(EXUALAJ)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EXONERADO L.	231
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
DOCUMENTOS Y RECAUDOS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	231

BANCO REGISTRADO:
005-020-01-00025301 AL 005-020-01-00026300

JUNTA ADMINISTRADORA
DE AGUA Y SANEAMIENTO



Bo. Tatumbala, El Negro, Yoro

RECIBO N° 016966

Por Lps. 840

El Negro, Yoro 15 de Junio del 2021

Recibí de: Prota Municipal

La Cantidad de: Ochocientos Cuarenta Empiras.

Por Concepto de: Edico- Diciembre 21

Saldo Anterior L.		
Abono de Hoy L.		
Saldo Actual L.		

[Firma]
Firma

DOCUMENTO NO VALIDO POR CREDITO FISCAL



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yuc. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9106@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
C.A. 5406A2-0664A3-0E488F-325643-2F9004-39

DÍA MES AÑO
18 6 21
CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: MUN. C. POLICIA G. NEG. F. YORO

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	AGUA ARROYO - 5 GLNS.				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 - 800 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO		90		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:

FACTURA 005-020-01-00.025808

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES SERVICIO DE TODOS. Original Cliente - Copia: Obligado Tributario
JEXUALAJ

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023
Declaración: 0241001314
Fecha de Recepción: 28/01/2023

DEBERADO L. 270
DEBITO L.
GRUADO 15% L.
GRUADO 18% L.
DESCUENTO Y REBAJAS
OTROS L.
SIN I.S.M. L.
SIN I.S.M. L.
TOTAL L. 270
RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00025808 AL 005-020-01-00026300

Producto Cant. w/m Precio Total

AGUA ARROYO 3 90 270.00
JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 260 ML - UVA 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 500 ML - UVA 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA 1 0.00 0.00
JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE 1 0.00 0.00
OTROS 1 0.00 0.00
OTROS 1 0.00 0.00
OTROS 1 0.00 0.00
OTROS 1 0.00 0.00
TOTAL 132.00

132.00

ABARROTERIA NICOL

R.T.N.:18041988007620

De Dagoberto Reyes Arevalo

Negrito Yoro Bo. Guanacaste

Tel.9886-3918

Correo:abarroterianicol@yahoo.com

CAI:0FFBB0-EB8AE5-074291-

C9A4BD-6FDCBE-EE

FACTURA 000-002-01 00256034

Fecha: 28/06/2021 Hora: 02:27:12

Cliente: Alcaldia municipal el negrito

R.T.N.CLIENTE: 18039004511704

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total

AGUA AZUL BOTE	1
32.00	32.00

SUB TOTAL	L	32.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	32.00
IMPORTE GRABADO 16%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 16%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	32.00
TOTAL CANCELADO	L	32.00
CAMBIO	L	0.00

Son: TREINTA Y DOS CON 00/100

El Correlativo va de la
000-002-01-00204001 hasta el
000-001-01-00259000
vence el 15/12/2021

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro

N° Identificativo del registro de la SAG

Operador:

CAJA01

ABARROTERIA NICOL

R.T.N.:18041988007620

De Dagoberto Reyes Arevalo

Negrito Yoro Bo. Guanacaste

Tel.9886-3918

Correo:abarroterianicol@yahoo.com

CAI:0FFBB0-EB8AE5-074291-

C9A4BD-6FDCBE-EE

FACTURA 000-002-01 00256035

Fecha: 28/06/2021 Hora: 02:28:16

Cliente: Alcaldia municipal el negrito

R.T.N.CLIENTE: 18039004511704

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total

AGUA AZUL BOTE	6
32.00	192.00

SUB TOTAL	L	192.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	192.00
IMPORTE GRABADO 16%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 16%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	192.00
TOTAL CANCELADO	L	192.00
CAMBIO	L	0.00

Son: CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100

El Correlativo va de la
000-002-01-00204001 hasta el
000-001-01-00259000
vence el 15/12/2021

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro

N° Identificativo del registro de la SAG

Operador:

CAJA01

BRAYAN ADONAY FUGON CABALLERO

Barrio La Meseta, 2 calle, 1-2 Ave. Domicilio Familiar,
2 cuadras al sur del Instituto Tecnico San Ignacio, casa color Blanco, El Negrito, Yoro
Cel:9662-7807 *E-Mail:brayanfugon91@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS

R.T.N. 18031991005255

Recibí de: Alcaldia Municipal El Negrito R.T.N. 18039004511704

La Suma Neta de: Trescientos lempiras exactos

Por Concepto de: Honorario por tomas fotograficas a empleados para elaboracion de carnet

29 de junio del 2021

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 al 00000100

Fecha de Recepción: 04/03/2021

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2022

Brayan Fugon
Firma

Total por Honorarios: L. 300.00

Retenciones (12.5%): L.

Total Neto Recibido: L. 300.00

000-001-04-00 N° 000054

CAI: EB9B41-A883DF-E44C91-2B6CCF-240B2E-AF

Original: Cliente Copia: Emisor

INVERSIONES CASTE-AMOS, TEL.: 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-19-10500-101 MORAZÁN, YORO



MERENDEROS LOS HERMANOS

R.T.N. 18031981010324

Prop: iris Jeaneth Galvez Murillos. *E-mail: igalvez06@gmail.com

Bo. El Centro 1 y 2 calle, 2 Ave. Frente a Banco de Occidente El Negrito, Yoro. Cel: 9821-1444

Día	Mes	Año
29	06	2021

FACTURA 000-001-01-00 N° 000714

Señor: Alcaldia Municipal El Negrito, Yoro R.T.N. 18039004511704

Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Precio Total
8	Cenas	L. 70.00	L. 560.00

La factura es beneficio de todos "Exijala"

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

Original: Cliente, Copia: Emisor

Total Lps: Seiscientos Cuarenta y Cuatro

CAI: B12994-F8E120-CB4A89-508D90-6A3D81-55

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850

Fecha de Recepción: 19/01/2021 *Fecha Límite Emisión: 19/01/2022

Iris Jeaneth Galvez
FIRMA

SUB-TOTAL	L.	560.00
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	84.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	644.00

INVERSIONES CASTE-AMOS, TEL.: 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-19-10500-101 MORAZÁN, YORO

Almacen y Ferreteria El Centro

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



FACTURA 000-001-01-00

Nº 004674

El Negrito, Yoro 30 de 06 de 2021

Señor: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N.: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Numero correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero del Registro de S. A. G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
3	Rocetas	12.18	36.54
2	focos alternativos	77.40	154.80
1	foco	30.44	30.44

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

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Son: Docientos cincuenta y cinco lempiras

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L. 221.78

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L. 33.27

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 255.05

CYBERLINK

BERNARD CASTILLO HERNAN ORLANDO

col. Las Mercedes, 1 y 2 Calle, 4 Ave.

El Progreso

RTN: 18041982040796

Correo: herman_isj3comp@hotmail.com

Teléfono: 2647-3997

FACTURA DE VENTA

Fecha: 30/06/2021 Hora: 11:04:58

C.A. S.A.

130C80-C3C14A-DA46B5-86C37E-966F87-14

Factura: 006-042-01-00003448

Serie: 0117/3468

Cliente: Alcaldia Municipal de El Negrit

ID/RTN Cliente: 18039001511704

No. O/C Exenta:

No. Reg de Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

Atendido por: Hernan Serrano

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

=====

1 Impresión Lona

L. 304,35 L. 304,356

=====

SUB-TOTAL: L. 304,35

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00

IMPORTE EXENTO: L. 0,00

IMPORTE EXONERADO: L. 0,00

IMPORTE 15%: L. 304,35

IMPORTE 18%: L. 0,00

TOTAL IMPORTES: L. 304,35

IMPUESTO 15%: L. 45,65

IMPUESTO 18%: L. 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L. 45,65

TOTAL A PAGAR: L. 350,00

(TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/

100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L. 350,00

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

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...: 30/06/21 Hora: 16:44:51
Factura: 000-001-01-00183655
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta:-----

No.Constancia Registro Exonerado:-----

No.Identificativo de Reg. SAG:-----

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

7401002001805	COLORO M.B.GALON			
% 0.00	4.00 UND	70.00		280.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps				280.00
Descuento y Rebaja: Lps				0.00
Importe Exonerado: Lps				0.00
TOTAL...: Lps				280.00

Recibido : Lps		280.00
Cambio...: Lps		0.00
EFFECTIVO	: Lps	280.00
Importe 0.00%]: Lps		280.00
Isv [0.00%]: Lps		0.00
Importe 15.00%]: Lps		0.00
Isv [15.00%]: Lps		0.00
Importe 18.00%]: Lps		0.00
Isv [18.00%]: Lps		0.00

Cantidad en Letras:

** DOSCIENTOS OCHENTA CON 00 /100 **

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

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...: 30/06/21 Hora: 16:45:07
Factura: 000-001-01-00183656
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta:-----

No.Constancia Registro Exonerado:-----

No.Identificativo de Reg. SAG:-----

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

7423382500013	VASO N.8			
% 0.00	2.00 UND	27.00		54.00*
7451088300460	VASO TERMICO #8			
% 0.00	2.00 UND	17.00		34.00*
7421001651214	JAB.DISCO GDE			
% 0.00	5.00 UND	11.00		55.00*
7401002001805	COLORO M.B.GALON			
% 0.00	2.00 UND	70.00		140.00
3375	AZUCAR 920G FDO			
% 0.00	1.00 UND	205.00		205.00
7421001651788	LIMPIOX GALON			
% 0.00	1.00 UND	132.00		132.00*
12773	CAFE MOLIDO			
% 0.00	4.50 UND	50.00		225.00
3230	PASTE LAVA TRASTE			
% 0.00	1.00 UND	14.00		14.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps		821.31
Descuento y Rebaja: Lps		0.00
Importe Exonerado: Lps		0.00
TOTAL...: Lps		859.00

Recibido : Lps 859.00

Cambio...: Lps 0.00

EFFECTIVO	: Lps	859.00
Importe 0.00%]: Lps		570.00
Isv [0.00%]: Lps		0.00
Importe 15.00%]: Lps		251.31
Isv [15.00%]: Lps		37.70
Importe 18.00%]: Lps		0.00
Isv [18.00%]: Lps		0.00

Cantidad en Letras:

** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00 /100 **

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