



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/09/2021

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29568

L.: 10,488.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7815

Fecha de Emisión: 30/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELMER RUBEN FUGON MARCIA

Id/RTN: 18031975002529

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS GRANDES PARA UTILIZARSE EN PARQUE CENTRAL. NOTA RETENCION DEL ISV (15%) 1,368.00; TOTAL A PAGAR A ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975002529 LPS. 9,120.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,488.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,368.00
Total de retenciones:		1,368.00

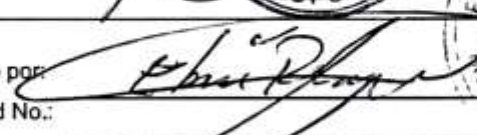
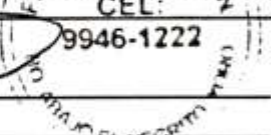
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,488.00
Monto Total:		10,488.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,488.00
- RETENCIONES	1,368.00
TOTAL	9,120.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Recibido por:  

Identidad No.: 9946-1222

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011951

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

1 de septiembre de 2021

ELMER RUBEN FUGON MARCIA

Páguese a la orden de

L 9,120.00

NUEVE MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

01212079:0011212001336300011951

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011951

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ELMER RUBEN FUGON MARCIA

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS GRANDES PARA UTILIZARSE EN
PARQUE CENTRAL. NOTA RETENCION DEL ISV (15%) 1,368.00; TOTAL A PAGAR A
ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975002529 LPS. 9,120.00

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE

CEL: 9946-1222

9946-1222

De: Elmer Ruben Fugon Marcia *R.T.N.18031975002529
E-mail: fugonelmer@yahoo.es * Cel. 9946-1222
Barrio Abajo, 2 Calle, 3-4 Ave. Frente Iglesia Cordero de Dios, El Negrito, Yoro.

TODO EN FERRETERIA

Cliente: Alcaldia municipal R.T.N. 19039004511704
Dirección:

Inversness Castle-Ramona Tel 2891-0563, R.T.N. 18031985003138 Cent 9231-19-10500-101

Original: Cliente *Copia: Emisor *Fecha de Recepción: 26/02/2021
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000050

Cantidad en Letras: Ocho mil y 00/100

SUB-TOTAL	L.		
Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	9,120	"
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	1360	"
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL	L.	10,480	"

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



FERRETERIA FUGON

EL NEGRITO, YORO, BARRIO ABAJO
A LA PAR DE PULPERIA ULY.
PROPIETARIO: ELMER RUBÉN FUGON.
TEL: 9946-1222 - 9436-5044
CORREO:
RTN: 1803197500252-9

SOLICITUD DE COTIZACION

Cliente: Municipalidad del negrito yoro

Fecha: 27 agosto 2021

RTN: 1803 900 4511704

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
24	Botes de Basura	380 ⁰⁰	9120



SUB TOTAL

9120⁰⁰

DESCUENTO

(+) IMPUESTO / VENTA

1368⁰⁰

TOTAL,
A PAGAR

10488⁰⁰

Observaciones: _____

Firma y sello: _____

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

ELMER RUBEN / EUGON MARCIA

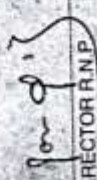


HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 17 JUNIO 1975
SEXO MASCULINO
EMIIDA EL 28 OCTUBRE 2009

1803-1975-00252


03050078-02

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


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1803

ELMER RUBEN / EUGON MARCIA
1803-1975-00252



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): Alcalda El Negrito, Yoro

Fecha: 27/08/21

Dirección: Bo. El Centro.

R.T.N. _____

Tel. 95351659

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

N°	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Basureros plásticos 120 Lts	Und	24	400.00	9,600.00
				Sub Total	9,600.00
				I.S.V	1,440.00
				TOTAL	11,040.00

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: _____

FIRMA Y SELLO

Identidad N°: 1803-1986-00484



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29595

L.: 8,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7842

Fecha de Emisión: 7/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON EDGARDO RIVERA CRUZ

Id/RTN: 16261953002702

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAMISAS TIPICAS PARA COMITÉ CIVICO DEL BICENTENARIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)
1,125.00; TOTAL A PAGAR A RAMON EDGARDO RIVERA CRUZ CON RTN.16261953002702 LPS.7500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,125.00
Total de retenciones:		1,125.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,625.00
Monto Total:		8,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,625.00
- RETENCIONES	1,125.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (SA) 	
Recibido por: Identidad No.:	

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWylGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhTl4h3S4U0fOePUYI7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iiBhT
eKnnRjY2TxRc8uNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011972

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

7 de septiembre de 2021

RAMON EDGARDO RIVERA CRUZ

L 7.500.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101212079100112120013363100011972

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011972

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **RAMON EDGARDO RIVERA CRUZ**

LPS. 7.500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE CAMISAS TIPICAS PARA COMITÉ CIVICO DEL
BICENTENARIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) 1,125.00; TOTAL A PAGAR A RAMON
EDGARDO RIVERA CRUZ CON RTN. 16261953002702 LPS. 7500.00**

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Agencia 244 AGENCIA EL NEGRITO, YORO
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 00375 LILIANPS /
F. Actual.....: 08/09/2021
F. Proceso.....: 08/09/2021
Hora.....: 11:06:40
N. Documento.....: 3750371
N. Autorización.....: 625524
N. Cuenta.....: 21-214-089760-3
Cuentahabiente.....: RIVERA CRUZ RAMON EDGARDO
IDENTIFICACION.....: 1303199700207

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 7.500.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS & RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 7.500.00*****

SON: SEETE MIL QUINTIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE: EMILIO DIAZ

Emilio Diaz

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

080920211106403750371

PRODIN

Servicio Completo de Serigrafía,
Uniformes empresariales y promocionales

Propietario: Ramón E. Rivera C.

Residencial Guadalupe, 2 y 3 Avenida, Casa #18, Atrás de la Escuela
Leopoldo Aguilar Paz, San Pedro Sula, Cortés Honduras, C.A.
Tel.: 2509-1928 / Cel.: 9706-6413 • E-mail: prodinrr@hotmail.com

R.T.N. 16261953002702

FACTURA

CAI: CEE254-4B6F9E-624281-1CF7A8-2C81DD-47

000-001-01-00

Nº 001192

DIA	MES	AÑO
14	09	2021

Nombre: Alcaldia Municipal de El Negrito Yoro

Dirección: El Negrito Yoro

R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
15	Camisas Culumbia con logo	500.00		7,500.00

Valor en Letras L.: Ochomil seiscientos veinticinco con 00/100

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°.: 9231-19-10500-295

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001300

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07 / 10 / 2021

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG



Sub-total L	7,500.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	1,125.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	8,625.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

cotización

Cliente MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO

Tel: 98550840

Fecha 7-sep-21

correo

Cotización

SE-00001

[illegible]**Observaciones**

Condiciones 50% Anticipo y 50% contra entrega

Entrega: 10 dias

Sub Total

ISV 15%

Total Inv.

Anticipo 50%

7,500.00

1,125.00

8,625.00

4,312.50

Samuel Green





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-2815965

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.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE, hace de su conocimiento que:

RAMON EDGARDO RIVERA CRUZ
Nombre, Razón o Denominación Social
PRODIN
Nombre Comercial
16261953002702
R.T.N.

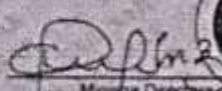
Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: RESIDENCIAL GUADALUPE, Calle: 2-3 AVENIDA, Sector: NOR ESTE, Casa N° 18. Municipio SAN PEDRO SULA, departamento CORTES, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	☒	ALCOHOLES	☐	IMPORTADORES	☒
IMPRESAS	☐	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	☐	EXPORTADORES	☒
PRESTAMISTA NO BANCARIO	☐	TRANSPORTISTAS	☐		

Dado en la ciudad de SAN PEDRO SULA a los 18 días del mes de Enero de 2018.

Fecha Emisión: 18/01/2018

Fecha Vencimiento: 18/01/2019


Ministra Directora



SAR

EF5564



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 07/09/2021

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29596

L.: 16,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7843

Fecha de Emisión: 7/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)2,210.87; TOTAL A PAGAR A TECHNO DESING COMPUTADORA CON RTN.01019008202272 LPS.14,739.13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	16,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,210.87
Total de retenciones:		2,210.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,950.00
Monto Total:		16,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,950.00
- RETENCIONES	2,210.87
TOTAL	14,739.13

Firma y Sello de Presupuesto Recibido por: Identidad No.:	Firma y Sello de Tesorería Recibido por: Identidad No.:
---	---

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8cNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011974

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

7 de septiembre de 2021

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV
Páguese a la orden de

L 14,739.13

CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0012120790011212001336300011974

CHEQUE N.º 00011974

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

LPS 14,739.13

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO PAGO DE COMPRA DE LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERSKY. NOTA: RETENCION DE
ISV (15%) 2,210.87; TOTAL A PAGAR A TECHNO DESIGN COMPUTADORA CON
RTN.01019008202272 LPS.14,739.13

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

**TECHNOS
DESIGN
COMPUTADORAS S.A.**

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

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

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

FACTURA

Documento #: 007-007-01-00042644

Transacción: 108883
RTN: 18039004611704
Empresa: ALCALDIA
MUNICIPAL DE EL
NEGRITO, YORO
Fecha: 14/9/2021
Hora: 12:59:58
Cajero: 0041
Artículos: 30 Caja #: 1
Vendedor: Jose Ovidio Dubon

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

Descripción	Importe
KAM010B#Kaspersky Antivirus Tarjeta OEM 1PC- NA 30 X L585.00	L16,950.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15%	L14,739.13
Impcto 15%	L2,210.87
Gran Total	L16,950.00
CHEQUES EMPRESARIA	L14,739.13
RETENCION 15% recibid	L2,210.87
Cambio	0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Dieciséis mil novecientos cincuenta
lempiras

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022
Rango Autorizado: 007-007-01-00040001 al
007-007-01-00070000
C.A.I.
AEE30A55612D-E54786-2A7564-078D86-
C8

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

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.

17 Avenida Circunvalacion

San Pedro Sula, Cortes 05

Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2588

RTN:01019008202272

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO

Cotización

Cotización No.: 19649
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 09/08/2021
Hora: 9:40 AM
Vendedor: Jose Dubon
Telefono Vendedor:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	ISV	Total
KAV01OEM	Kaspersky Antivirus Tarj OE1PC Kaspersky Antivirus Tarjeta OEM 1PC	30	L 491.30	S	L 14,739.13



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

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

19649

Sub Total	L 14,739.13
I.S.V	L 2,210.87
Total	L 16,950.00



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 17/06/2019 RTN: 05011977095666

HECTOR ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
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




SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412- 3219904 Transacción: DE446F



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 05/06/2019 RTN: 01019008202272

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licorosos	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licorosos	☐
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




SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412- 3211762 Transacción: E97DEE

Office DEPOT

Gente que te escucha, entiende y ayuda.

Tel: (504) 2552-8076 / 8077 / 7240 / 7540

Fax: (504) 2552-7533

COTIZACION TIENDA 651

Rtn: 05019005474367

Empresa: Alcaldeza Municipal del Distrito Yoro

RTN:

Fecha:

02.09.2021

[illegible]

Comentarios :

Le atendio:

Vigencia de precios 2 días

Para su comodidad puede realizar sus compras a través de nuestro

Call Center: 800-2223-3768 o al Fax: 800-2223-3760 o visitar

nuestra página web: www.officedepot.com.hk



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2021

Hora : 01:27 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29597

L.: 24,346.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7844

Fecha de Emisión: 7/9/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV

Id/RTN: 08019995374374

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FARDOS DE CONFITES JUMBO DE 5 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS.3175.57 TOTAL PAGAR A A.BELTRAN COPIADORA S DE RL CON RTN.08019002271281 LPS. 21,170.43

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,346.00

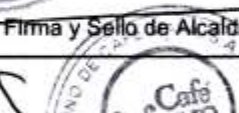
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,175.57
Total de retenciones:		3,175.57

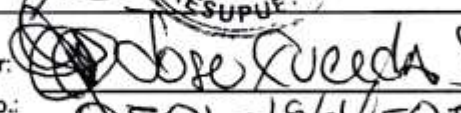
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,346.00
Monto Total:		24,346.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,346.00
- RETENCIONES	3,175.57
TOTAL	21,170.43

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:  

Identidad No.: 0501-1964-051470

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJlidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0CohhT4h3S4U00ePUY17Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZn/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011976

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

7 de septiembre de 2021

MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV

Páguese a la orden de

L 21,170.43

VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:012120791:001121200133631:00011976

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011976

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV

LPS 21,170.43

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE FARDOS DE CONFITES JUMBO DE 5 LIBRAS PARA SER
UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. NOTA: RETENCION DEL
ISV(15%) LPS. 3175.57 TOTAL PAGAR A A.BELTRAN COPIADORA S DE RL CON
RTN.08019002271281 LPS. 21,170.43

FIRMA QUIEN RECIBE





Molino de Café Maya, S.A. de C.V.
BARRIO ALDEA TAMARA CASA NO S/N
DISTRITO CENTRAL
Comayaguela Fco. Morazan
RTN: 08019995374374

v.diaz@cafemaya.hn

Tel. 2798-0378 / 9460-5780

Facturar a:

Municipalidad de El Negrito
Bo. El Centro, El Negrito, Yoro
RTN. 18039004511704
El Negrito, Yoro. Yoro

Factura	00000201-00278812
Fecha	09/09/2021
Página	1

CAI: 63C396-E7E35D-164AA4-326917-0447C9-F5

Fecha Límite de Emisión: 18-03-2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00214001 al 000-002-01-00284000

Cantidad en letras

VEINTI CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS Lempiras 00 /100 Centavo s

Destino de envío:

Municipalidad de El Negrito
Bo. El Centro, El Negrito, Yoro
RTN. 18039004511704
El Negrito, Yoro. Yoro

Numero de Orden
de Compra Exenta

Numero de Constancia
de Registros Exonerados

Numero de Registro
de la SAG

No. Orden de Pedido		Id. de cliente	Id. de vendedor	Factura de		Fecha envío solicitada	Núm. maestro
		30495	R505	CONTADO		09/09/2021	2,157,926
Cant.	Cajas	No. Artículo	Codigo	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	Precio total
222	37.00000	* 330021	7422230100146	Confite Venus JUMBO 6 x 5 LB	L 1,351.98	L 101.45	L 21,170.43
				MOLINO DE CAFE MAYA, S. A. DE C. V. ORIGINAL San Pedro Sula, Dto. San Fernando, salida vista a La Lima, contigue a ODEMO Tel: 2862-6319, 2867-4750			
Total Unidades :		222.00000	Importe Gravado 18%:	L 0.00	Total	L 1,351.98	L 21,170.43
Total Cajas :		37.00000	Importe Gravado 15% :	L 21,170.43			
				Importe Exento:	L 0.00		
					Importe Exonerado	L 0.00	
					Impuesto 15%	L 3,175.57	

CONDICIONES:

1. Las Facturas al credito de consideran canceladas hasta que se extienda su recibo de pago original
2. El importe de esta factura devenga el 1.5% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento.
3. Por cada cheque devuelto por el banco, se cobrara al cliente LPS 300.00 mas la comision bancaria

4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

(*) Archivos Gravados

boreana
Elaborado por



Firma vendedor

Firma del cliente



El café
con aroma,
sabor y tradición.

San Pedro Sula, 06 de Septiembre del 2021.

Señores
Municipalidad Del Negrito Yoro.
Presente.

Estimados señores:

PRODUCTO	PRECIO LPS.
Confite Venus JUMBO 6 x 5 LB	700.00

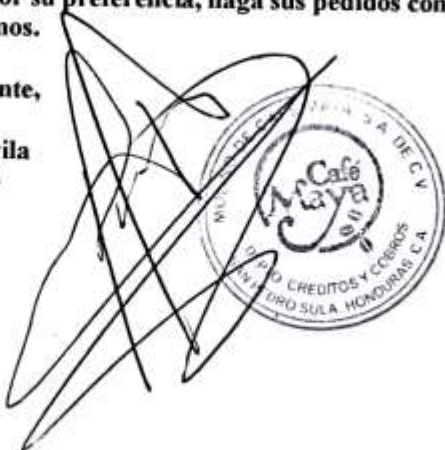
$37\text{Fardos} \times 700.00 = \text{LPS.}25,900.00 - 6\% = \text{LPS.}24,346.00$

- Entrega a domicilio en todo el país.
- Emitir cheque a favor de Molino de Café Maya, S.A

Gracias por su preferencia, haga sus pedidos con anticipación al Tel. 2552-5319, gustosamente le atenderemos.

Atentamente,

Erick Davila
9460-5420



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE / EUCEDA SALINAS



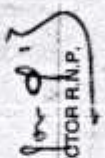
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 27 JUNIO 1964
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 03 JUNIO 2013

0501-1964-05147

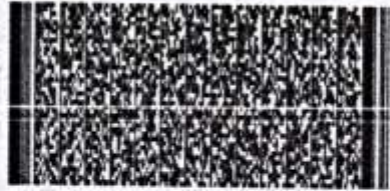


03303497-03

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

JOSE / EUCEDA SALINAS
0501-1964-05147

INVERSIONES ML S DE RL DE CV
Barrio Tatumbla El Negrito, Yoro
Tel. 87697765

COTIZACIÓN

03 de septiembre 2021

Señores: Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

Nº	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Confite Jumbo de 5 libras	fardo	37	720.00	26,640.00
Sub Total					26,640.00
ISV					3,996.00
TOTAL					30,636.00



Jorge Luis Mejía Laínez
Administrador





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/09/2021

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29608

L.: 4,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7855

Fecha de Emisión: 8/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE GABRIEL ESQUIVEL GARCIA

Id/RTN: 04151982002584

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 8 SACOS DE UREA PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,560.00
	Monto Total:	4,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,560.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por:

Identidad No. 041598200258

0s+jsf9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iiBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011998

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

8 de septiembre de 2021

JOSE GABRIEL ESQUIVEL GARCIA

Páguese a la orden de

L 4.560.00

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363#00011998

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011998

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: JOSE GABRIEL ESQUIVEL GARCIA

LPS 4.560.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO PAGO DE COMPRA DE 8 SACOS DE UREA PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE
LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



INVERSIONES SAN JOSE # 2

Prop. Jose Gabriel Esquivel Garcia R.T.N. 04151982002584 *Cel: 9867-1607
Bo. Escolar, 1-2 Calle, 2 Ave. Morazán, Yoro.

Ofreciendole Productos Agrícolas y Veterinarios Por Mayor y al Detalle



Cliente: <u>Alcaldia Municipal El Niguito</u>	FECHA		
R.T.N. <u>18039004511704</u>	DIA	MES	AÑO
Dirección: _____	<u>08</u>	<u>09</u>	<u>21</u>

12 Tal. RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000601 al 001-001-01-00001200 / Febrero 2021

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
8	urea	570	4,560

Fecha de Recepción: 26/02/2021
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2022
CAI: 2ABC88-FAB0EE-F6448F-B9F01E-FD3314-37
Original: Cliente, Copia 1: Emisor, Copia 2: Contabilidad

E-mail: gabrielesquivel524@gmail.com

FACTURA: 001-001-01-00

Nº 001082

La Factura es Beneficio de Todos "Exjela"

Importe Exonerado L.	4,560
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Importe Exento L.	4,560
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	4,560

Cantidad en Letras: cuatro mil quinientos sesenta

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG.

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



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): José Gabriel Esquivel García

Fecha: 08/09/21

Dirección: Barrio Tatumbló

R.T.N. 04151982002584

Tel. 9867-1607

Por este medio presento oferta detallada a continuación

Nº	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Urea	Saco	8	570	4,560
Sub Total					
I.S.V					
TOTAL					4,560

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: _____

Said Armando Orellana

FIRMA Y SELLO

Identidad N°: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE GABRIEL / ESQUIVEL GARCIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 08 AGOSTO 1982
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 28 ABRIL 2006

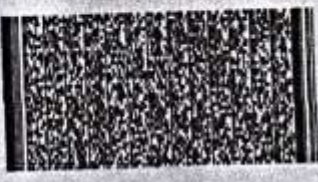
0415-1982-00258



11167009-01

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.

[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1906

JOSE GABRIEL / ESQUIVEL GARCIA
 0415-1982-00258

República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 19/07/2017

RTN: 04151982002584

JOSE GABRIEL ESQUIVEL GARCIA
 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.

[Signature]
 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-412-2652716 Transacción: 302EC9

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2021

Hora : 12:34 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29612

L.: 23,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7859

Fecha de Emisión: 9/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV

Id/RTN: 08019995374374

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CONFITES PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%) LPS.3,104.35;TOTAL A PAGAR A MOLINO DE CAFÉ MAYA SA DE CV LPS.20695.65.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,104.35
Total de retenciones:		3,104.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,800.00
Monto Total:		23,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,800.00
- RETENCIONES	3,104.35
TOTAL	20,695.65

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldía (SA)	

Recibido por:

Identidad No:

0s+js/9Jmcxs/HhoQJigsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYI7YrAxV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbHD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00012004

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

9 de septiembre de 2021

MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV
Páguese a la orden de

L 20,695.65

VEINTI MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00012004

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00012004

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV

LPS 20,695.65

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO PAGO DE COMPRA DE COMITES PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 3,104.35; TOTAL A PAGAR A MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV LPS. 20695.65.

FIRMA QUE ENTREGA





Molino de Café Maya, S.A. de C.V.
BARRIO ALDEA TAMARA CASA NO S/N
DISTRITO CENTRAL
Comayaguela Fco. Morazan
RTN: 08019995374374

v.diaz@cafemaya.hn

Tel. 2798-0378 / 9460-5780

Facturar a:

Municipalidad de El Negrito
Bo. El Centro, El Negrito, Yoro
RTN. 18039004511704
El Negrito, Yoro. Yoro

Factura	00000201-00280162
Fecha	09/09/2021
Página	1

CAI: 63C396-E7E35D-164AA4-326917-0447C9-F5

Fecha Limite de Emision: 18-03-2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00214001 al 000-002-01-00284000

Cantidad en letras

VEINTI TRES MIL OCHOCIENTOS Lempiras 00 /100 Centavos

Destino de envío:

Municipalidad de El Negrito
Bo. El Centro, El Negrito, Yoro
RTN. 18039004511704
El Negrito, Yoro. Yoro

Numero de Orden de Compra Exenta		Numero de Constancia de Registros Exonerados		Numero de Registro de la SAG	
----------------------------------	--	--	--	------------------------------	--

No. Orden de Pedido	Id. de cliente	Id. de vendedor	Factura de		Fecha envío solicitada	Núm. maestro
	30495	R505	CONTADO		09/09/2021	2,161,255

Cant.	Cajas	No. Artículo	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	Precio total
204	34.00000	330021	7422230100146	Confite Venus JUMBO 6 x 5 LB	L 0.00	L 101.45	L 20,695.65



Total Unidades :	204.00000	Importe Gravado 18%:	L 0.00
Total Cajas :	34.00000	Importe Gravado 15% :	L 20,695.65
		Importe Exento:	L 0.00

Total	L 0.00	L 20,695.65
-------	--------	-------------

Importe Exonerado	L 0.00
Impuesto 15%	L 3,104.35
Impuesto 18%	L 0.00
Total	L 23,800.00

CONDICIONES:

- Las Facturas al credito de consideran canceladas hasta que se extienda su recibo de pago original
- El importe de esta factura devenga el 1.5% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- Por cada cheque devuelto por el banco, se cobrara al cliente LPS 300.00 mas la comision bancaria

4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

(*) Anexos gravados

Elaborado por



Firma vendedor

Firma del cliente



San Pedro Sula, 09 de Septiembre del 2021.

Señores
Municipalidad Del Negrito Yoro.
Presente.

Estimados señores:

PRODUCTO	PRECIO LPS.
Confite Venus JUMBO 6 x 5 LB	700.00

$34 \text{ Fardos} \times 700.00 = \text{LPS.} 23,800.00$

- Entrega a domicilio en todo el país.
- Emitir cheque a favor de Molino de Café Maya, S.A

Gracias por su preferencia, haga sus pedidos con anticipación al Tel. 2552-5319, gustosamente le atenderemos.

Atentamente,

Erick Davila
9460-5420



Edificio Didemo 2da. Calle N: E: 12-13 Ave. Teléfono 552-5319

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE / EUCEDA SALINAS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 27 JUNIO 1964
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 03 JUNIO 2013

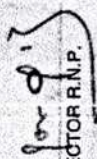


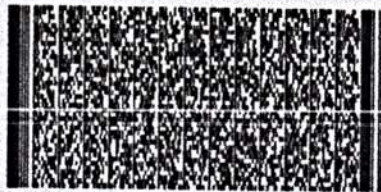
0501-1964-05147



03303497-03

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

JOSE / EUCEDA SALINAS
0501-1964-05147

INVERSIONES ML S DE RL DE CV
Barrio Tatumbra El Negrito, Yoro
Tel. 87697765

COTIZACIÓN

03 de septiembre 2021

Señores: Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

N°	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Confite Jumbo de 5 libras	fardo	34	720.00	24,480.00
Sub Total					24,480.00
ISV					3,672.00
TOTAL					28,152.00



Jorge Luis Mejía Laínez
Administrador



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2021

Hora : 03:37 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29623

L.: 33,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7870

Fecha de Emisión: 13/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARIEL FUENTES RAUDALES

Id/RTN: 03191992001328

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 240 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO EN EL MUNICIPIO.
 NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 4,320.00; TOTAL A PAGAR A ARIEL FUENTES RAUDALES LPS. 28,800.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,320.00
Total de retenciones:		4,320.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,120.00
Monto Total:		33,120.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,120.00
- RETENCIONES	4,320.00
TOTAL	28,800.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Ariel Fuentes Raudales
0319- 1992 00132

Os+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWylGjMcvRj3xJBdabur1uX8MrPP0COhhT14h3S4U0fOAgYi7Yr8xV8ZWdiAg74u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
 eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch



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

CHEQUE No. 00012018

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

13 de septiembre de 2021

ARIEL FUENTES RAUDALES

Páguese a la orden de

L 28,800.00

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1012120790011212001336300012018

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00012018

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **ARIEL FUENTES RAUDALES**

LPS 28,800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 240 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
HONDUREÑO EN EL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 4,320.00; TOTAL
PAGAR A ARIEL FUENTES RAUDALES LPS. 28,800.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



INVERSIONES FUENTES

Prop.: Ariel Fuentes Raudales / Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo a Alcaldía Municipal,
Santa Rita, Yoro / Tel.: 8767-9243 / E-mail: ariel1992200710@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000191

R.T.N. 03191992001328

Cliente: Alcaldía Municipal del Negrito Yoro.

DIA MES AÑO

Dirección:

R.T.N. 1803 -900-45 11704

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
240	Piñatas (celebración día del Niño.)	120.00	28,800.00
Valor en Letras:		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
		DESC. ENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		15% I.S.V. L.	4,320.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	33,120.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 > 000-001-01-00000250 • Fecha de Recepción: 08/03/2022

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022 • CAI: 17C6DA-132E3B-D54591-734973-2A5E27-F2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor (es): Alcaldía Municipal del Negrito, Yoro

Fecha: Viernes 27 de agosto,

Dirección: El Negrito, Yoro, Barrio Tatumbla.

R.T.N. 0319-1992 00132

Teléfono 9915-2123

Por este medio presento oferta detallada a continuación

Nº	Artículo O Servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
240	Pinatena		240	120	28 800
Sub total					
Impuesto sobre Ventas 15 %					4320
Total a pagar					33,120

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

Para ser utilizados el día 10 de Septiembre en la Celebración de Día del Niño

DURACION DE LA OFERTA _____



FIRMA Y SELLO

Identidad: 0319-1992 00132



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

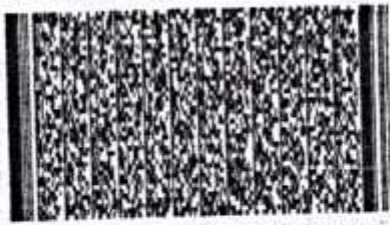
ARIEL / FUENTES RAUDALES

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 27 FEBRERO 1992
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 07 SEPTIEMBRE 2017

0319-1992-00132 
13144770-02

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

ARIEL / FUENTES RAUDALES
0319-1992-00132



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor (es): Alcaldia Municipal del Negrito, Yoro

Fecha: Jueves 26 de Agosto

Dirección: El Negrito, Yoro

R.T.N. 04111986 002996 Teléfono 95355078

Por este medio presento oferta detallada a continuación

Nº	Artículo O Servicios	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
240	Pinatería		240	125.00	30,000 ⁰⁰
Sub total					
Impuesto sobre Ventas 15 %					4,500 ⁰⁰
Total a pagar					34,500 ⁰⁰

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

Para ser utilizados el día 10 de Septiembre en la Celebración de Día del Niño

DURACION DE LA OFERTA _____


FIRMA Y SELLO

MULTISERVICIOS
RAMIREZ

Identidad: 04111986 002996



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 29652

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 65

Fecha de Emisión: 24/9/2021

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 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	400.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,215.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,237.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	148.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	548.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,452.00
Monto Total:		5,000.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora : 12:14 p.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 Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhTI4h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3IZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8eNxtBBI1zsOYhch

LIQUIDACION DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL , LA 36 GUAYMAS

FECHA DE PRESENTACION: SEPTIEMBRE 2021

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No. Fact.	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
11/08/2021	Pago por limpieza predio oficina Regional	Dilcia Elizabeth Mendoza Lopez		400.00	✓
16/09/2021	bolsas plasticas para llenado de bolsas solidarias	supermercado San Antonio 2	468607	240.00	✓
21/09/2021	material de aseo	Macdel Express	33062	493.00	✓
21/09/2021	material de aseo	Macdel Express	33061	499.00	✓
21/09/2021	Materia de aseo	Macdel Express	33060	456.00	✓
21/09/2021	Materia de aseo	Macdel Express	33055	500.00	✓
21/09/2021	Materia de aseo	Macdel Express	33056	497.00	✓
21/09/2021	Materia de aseo	Macdel Express	33058	482.00	✓
21/09/2021	Materia de aseo	Macdel Express	33063	70.00	✓
21/09/2021	material de oficina	accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V	136818	496.81	✓
21/09/2021	Materia de oficina	accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V	136819	223.40	✓
21/09/2021	Materia de oficina	accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V	136817	496.11	✓
22/09/2021		supermercado San Antonio 2	470573	148.00	✓
TOTAL				L 5,001.32	

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	-08	21

Recibí de: _____

La Suma de: Dilcia Elizabeth Mendoza

_____ Lempiras

Por: Chapia de Predio Oficina
Regional la 36, Gooymol

Por: L. 400.00

Dilcia Mendoza
FIRMA

SUPERMERCADO SAN ANTONIO 2
36 GUAYMAS, CALLE PRINCIPAL
FRENTE A CAMPO DE FUTBOL
TEL: 5821-8248

RTN: 18039004511704
CAI: 037F65 B11EC5 E3MAY3 51AD9C-6B0FDB
7D

Fecha limite de emision: 25/11/2021
Rango Autorizado del: 000 002 01-00391501 AL
000 002 01-00501500

Numero OC Fuente:
No constancia Electrónica
No registro de la SAG:

1804-9011-383110

Factura: 000-002-01-
00468607
RTN: 18039004511704
Nombre: MUNICIPALIDAD
DEL NEGRITO

Fecha: 16/09/2021 Hora: 08:21:08 a.m.
Cajero: MARBELI POS #: 1

Cant.	Descripción	Moneda	Moneda
1X	BOLSA LISA 15*25		E
L. 100	61654654544	L. 100.00	
1X	BOLSA LISA 15*25		E
L. 100	61654654544	L. 100.00	
1X	PAPEL TOALLA SCO		G
L. 40.0	7441003164371	L. 40.00	
Desuentos y Rebajas			
	Total EXENTO	L. 200.00	
	Total EXONERADO	L. 0.00	
	Total Gravado 18%	L. 0.00	
	Total Gravado 15%	L. 34.79	
	IMPUESTO 15%	L. 5.22	
	IMPUESTO 18%	L. 0.00	

Total L. 240.00

EFFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 260.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.
Gracias por su compra
SUPERMERCADO SAN ANTONIO 2
Producto 100% calidad!



Del Atlántico S.R.L de C.V

MACDEL EXPRESS

Bd. 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, 21 de Septiembre del 20 21 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Facturado a: municipalidad de el negrito R.T.N. 1803-900-4511704
Domicilio: Yoro

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
4	bols	bols del 240 ml plos	45.26		95.06
4	pag	pag uni. co Hon 4 millos	66.87		243.88
2	collo	bolsa 13x19 blancas	43.48		86.96

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% L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>428.70</u>
FACTURA:	I.S.V. 18% L.
No. 002-001-01-00033062	I.S.V. 15% L. <u>64.80</u>
CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71	TOTAL A PAGAR L. <u>493.00</u>
Rango Autorizado:	
002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700	
Fecha de Recepción: 19/03/2021	
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022	
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.R.	

Cantidad en Letras: cuatro ciento noventa y tres lps



Del Atlántico S.R.L de C.V

MACDEL EXPRESS

Bd. 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, 21 de Septiembre del 20 21 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Facturado a: municipalidad de el negrito R.T.N. 1803-900-4511704
Domicilio: Yoro

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
1	gato	gato udomog	715.26		715.26
1	unid	macho 120	67.53		67.53
1	bols	detergente 9 kilo	247.53		247.53

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% L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>433.91</u>
FACTURA:	I.S.V. 18% L.
No. 002-001-01-00033061	I.S.V. 15% L. <u>65.09</u>
CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71	TOTAL A PAGAR L. <u>499.00</u>
Rango Autorizado:	
002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700	
Fecha de Recepción: 19/03/2021	
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022	
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.R.	

Cantidad en Letras: cuatro ciento noventa y nueve lps



Del Atlántico S.R.L de C.V

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, 21 de

Septiembre
4000

del 20

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Facturado a: municipalidad de el negro

R.T.N. 1303-900-451104

Domicilio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
2	Unid	mecha 10.20	67.50		135.00
5	Unid	vasa termicos	17.30		86.50
2	bote	Aroma C. 240ml	36.96		73.92

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% L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.
FACTURA:	I.S.V. 18% L.
No. 002-001-01-00033060	I.S.V. 15% L.
CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71	TOTAL A PAGAR L.
Rango Autorizado:	
002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700	
Fecha de Recepción: 19/03/2021	
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022	
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.R.	

Cantidad en Letras: cuatrocientos cincuenta Lps



Del Atlántico S.R.L de C.V

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, 21 de

Septiembre
4000

del 20

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Facturado a: municipalidad de el negro

R.T.N. 1303-900-451104

Domicilio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
2	bote	Aroma C. 240ml	36.96		73.92
2	caja	moscarillas	150.00		300.00

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% L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.
FACTURA:	I.S.V. 18% L.
No. 002-001-01-00033055	I.S.V. 15% L.
CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71	TOTAL A PAGAR L.
Rango Autorizado:	
002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700	
Fecha de Recepción: 19/03/2021	
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022	
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.R.	

Cantidad en Letras: quinientos 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, 21 de Septiembre del 2021 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Facturado a: Municipalidad de El Negrito R.T.N. 1303-900-4511704
Domicilio: Yoro

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
2	Galón	Galarmac	118.26		236.52
1	Galón	Galón Clásico	795.65		795.65

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% L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L. 496.52
FACTURA:	I.S.V. 18% L.
No. 002-001-01-00033056	I.S.V. 15% L. 0.98
CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71	TOTAL A PAGAR L. 497.00
Rango Autorizado: 002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700	
Fecha de Recepción: 19/03/2021	
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022	
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.	

Cantidad en Letras: Cuatrocientos noventa y siete 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, 21 de Septiembre del 2021 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Facturado a: Municipalidad de El Negrito R.T.N. 1303-900-4511704
Domicilio: Yoro

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
3	Unidad	Unidad conicos	60.54		181.62
3	Galón	Galarmac	118.26		354.78

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% L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L. 419.13
FACTURA:	I.S.V. 18% L.
No. 002-001-01-00033058	I.S.V. 15% L. 62.87
CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71	TOTAL A PAGAR L. 482.00
Rango Autorizado: 002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700	
Fecha de Recepción: 19/03/2021	
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022	
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.	

Cantidad en Letras: Cuatrocientos ochenta y dos Lps

Del Atlántico S.R.L. de C.V.

MACDEL EXPRESS

Bo. San José, 5 Calle Norte, 2 Av. Oeste, Boulevard Elena Kullman, Fca. a Gasolinera Uno, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • R.T.N. 05018008169810

El Progreso, Yoro, 21 de

Facturado a: municipalidad de El Progreso

0 21 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
R.T.N. 1303-900-4511709

Domicilio:

[illegible]

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% L.		
<i>"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"</i> FACTURA: No. 002-001-01-00033063	CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71 Rango Autorizado: 002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700 Fecha de Recepción: 19/03/2021 Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022 Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.R	IMPORTE GRAVADO 15% L. I.S.V. 18% L. I.S.V. 15% L. TOTAL A PAGAR L.	60. 87 9. 13 70. 00

Cantidad en Letras

Scientia LPS

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 2561-6000
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

CODIGO CAI
FCD34C-AAE6D2-EC4381-4F78A9-55BF69-98
FACTURA # 009-001-01-00136818
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 515940
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/09/2021 Hora: 02:41:34 p.
Cajero #: MaryuriJ Caja #: 1
Vendedor #: 1120.

18039004511704
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO

A49200 - MASKING TAPE 1 1/2 X30 YD GENI
Cant:2 Precio Normal: 20.00 ISV
Precio con descuento: 20.00 Total: 40.00
A36353 - GRAPADORA METAL CM-50 25 HJS I
Cant:1 Precio Normal: 103.83 ISV
Precio con descuento: 103.83 Total: 103.83
A3545 - GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) C
Cant:1 Precio Normal: 25.22 ISV
Precio con descuento: 25.22 Total: 25.22
A47975 - LAPIZ GRABTO HB PQT12 TRIANG
Cant:1 Precio Normal: 39.00 EXE
Precio con descuento: 39.00 Total: 39.00
A47975 - LAPIZ GRABTO HB PQT12 TRIANG
Cant:1 Precio Normal: 39.00 EXE
Precio con descuento: 39.00 Total: 39.00
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant:48 Precio Normal: 3.30 EXE
Precio con descuento: 3.30 Total: 158.40
A3545 - GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) C
Cant:1 Precio Normal: 25.22 ISV
Precio con descuento: 25.22 Total: 25.22
A14421 - BOLIGRAFO PAPER MATE NEG C/BOR
Cant:1 Precio Normal: 23.00 EXE
Precio con descuento: 23.00 Total: 23.00
A45791 - SACAPUNTA Y-PLUS SPEEDER X08-1
Cant:2 Precio Normal: 7.00 EXE
Precio con descuento: 7.00 Total: 14.00

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 273.40
Importe Gravado 15%	L. 194.27
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	29.14
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 498.81 ✓
Total Items	58

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 3.19

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 2561-6000
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

CODIGO CAI
FCD34C-AAE6D2-EC4381-4F78A9-55BF69-98
FACTURA # 009-001-01-00136818
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 515941
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/09/2021 Hora: 02:42:59 p.
Cajero #: MaryuriJ Caja #: 1
Vendedor #: 1120.

18039004511704
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO

A1244 - BATERIA ALCALINA EVEREADY AA P
Cant:1 Precio Normal: 58.26 ISV
Precio con descuento: 58.26 Total: 58.26
A36353 - GRAPADORA METAL CM-50 25 HJS I
Cant:1 Precio Normal: 103.83 ISV
Precio con descuento: 103.83 Total: 103.83
A14421 - BOLIGRAFO PAPER MATE NEG C/BOR
Cant:1 Precio Normal: 23.00 EXE
Precio con descuento: 23.00 Total: 23.00
A45791 - SACAPUNTA Y-PLUS SPEEDER X08-1
Cant:2 Precio Normal: 7.00 EXE
Precio con descuento: 7.00 Total: 14.00

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 37.00
Importe Gravado 15%	L. 162.09
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	24.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 223.40
Total Items	5

EFFECTIVO Pagado L. 503.40
Cambio EFFECTIVO L. 280.00

Descientos VeintTres Lempiras Con 40/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Comelativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Comelativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995102892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
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
FCD34C-AAE6D2-EC4381-4F7BA9-55BFEB-98
FACTURA # 009-001-01-00135817
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 515939
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/09/2021 Hora: 02:39:38 p.
Cajero #: Maryuri Caja #: 1
Vendedor #: 1120.

18039004511704

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO

A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:1 Precio Normal: L. 83.48 ISV
Precio con descuento: L. 83.48 Total: L. 83.48
A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:1 Precio Normal: L. 83.48 ISV
Precio con descuento: L. 83.48 Total: L. 83.48
A49503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:1 Precio Normal: L. 83.48 ISV
Precio con descuento: L. 83.48 Total: L. 83.48
A41398 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT P
Cant:1 Precio Normal: L. 58.00 ISV
Precio con descuento: L. 58.00 Total: L. 58.00
A35353 - GRAPADORA METAL CM-50 25 HJS I
Cant:1 Precio Normal: L. 103.83 ISV
Precio con descuento: L. 103.83 Total: L. 103.83
A47448 - BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE
Cant:3 Precio Normal: L. 5.00 EXE
Precio con descuento: L. 5.00 Total: L. 15.00
A45791 - SACAPLUMBA Y-PLUS SPEEDER X08-1
Cant:1 Precio Normal: L. 7.00 EXE
Precio con descuento: L. 7.00 Total: L. 7.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 22.00
Importe Gravado 15% L. 412.27
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% 61.34
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 496.11
Total Items 9

EFFECTIVO Pagado L. 500.11
Cambio EFFECTIVO L. 4.00

Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras
Con 11/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE

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

1804-9011-223110

RTN: 180490110223110
CAI: C37F45-F1E6C3-E3A762-51A0AC-6B0FDB-7D

Fecha limite de emision: 26/11/2021
Rango Autorizado del: 000 002-01-00961501 AL
000 002-01-01501500

Numero OCE Exento:
No construido (Econocido)
No registro de la SUN

Factura: 000-002-01-
00470573
RTN: 18039004511704
Nombre: MUNICIPALIDAD
DEL NEGRITO

Fecha: 23/09/2021 Hora: 02:33:30 p.m.
Cajero: IVIS POS #: 1

Cant.	Descripcion/Cod	Moneda
1X	AZUCAR MORENA M	E
L. 45.0	7120005700113	L. 45.00
16X	CAFE MEDALLA EN S	E
L. 3.00	7421800700041	L. 48.00
1X	CLONDO SUPER WHIT	E
L. 55.0	714258011779	L. 55.00

Descuentos y Rebajas	Moneda
Total EXENTO	L. 118.00
Total EXONERADO	L. 0.00
Total Gravado 15%	L. 0.00
Total Gravado 18%	L. 0.00
IMPUESTO 15%	L. 0.00
IMPUESTO 18%	L. 0.00
Total	L. 118.00

EFFECTIVO Entregado L. 150.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 2.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO
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)

**SAMI**

Emisión: 30/09/2021

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 29695

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 64

Fecha de Emisión: 29/9/2021

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	726.27
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	529.00
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	532.08
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	750.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	99.00
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL HUBICADO EN EL BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO	200.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	600.00
04 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	624.00
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	282.90
13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,861.75
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,000.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	770.00
03 00 000 001 000 42140 15-013-01	Electrodomésticos	895.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,020.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,630.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,369.75
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/09/2021

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Proponente

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhd/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zeOYhch

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

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
26/08/2021	Cortes de barril de plastico y agujeros	Edwin Jhony Molina Euceda	18031975002275	001369	200.00	
26/08/2021	Mause para utilizarse en el Departamento de Administracion Tributaria.	O.D. Honduras, S de R.L.	05019005474367	01832966	282.90	
27/08/2021	Refresco en lata para utilizarse en atencion a comisiones que visitan al Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00185873	210.00	
27/08/2021	Botellones con agua de 5 glns para utilizarse en atencion a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	026256	132.00	
30/08/2021	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Inversiones del Este S. de R. L. C.V.	05019019192755	012725	500.00	
30/08/2021	Refresco en lata (caja) y botellones con agua 1/2 litro (docena) para utilizarse en la Oficina del Alcalde Municipal.	Jorge Luiz Rodriguez Peña	18031982006350	008102	400.00	

31/08/2021	Cenas y refrescos para darse al personal en cierre de año fiscal en la Oficina Municipal La 36 Guaymas.	Maira Yamileth Rodrigues Rivera	18041975016592	001253	971.75	
31/08/2021	Rastrillo para utilizarse en el parque central.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	004974	110.00	
01/09/2021	Cañamo (pie) para utilizarse en izada de bandera ubicada en el parque central.	Erika Cristabel Guzman Barrera	18042010022159	017037	770.00	
02/09/2021	Aceite para utilizarse en planta electrica.	Cristian Noe Calix Borjas	18031988003353	000896	529.00	
02/09/2021	Toldo de polietileno para proteccion en acarreo de materiales vulnerables a las lluvias.	Victor Manuel Zelaya Vega	01051950000722	01662641	99.00	
03/09/2021	Botellones con agua 5 glns para utilizarse en atencion a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	026311	99.00	
07/09/2021	Productos alimenticios, limpieza y de uso para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00186283	490.00	

14/09/2021	Botellones con agua de 5 glns para utilizarse en atencion a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	026394	165.00	
15/09/2021	Pago de dos (2) jornales por limpieza del parque central.	Edin Obando Brizuela Peña	0411197400247	S/N	240.00	
16/09/2021	Pago de dos (2) jornales por limpieza del parque central.	Antonio Adolfo Ardon Henrriquez	0408-1999-00157	S/N	240.00	
16/09/2021	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía	Inversiones del Este S. de R. L. C.V.	05019019192755	013076	500.00	
17/09/2021	Agua en bote 600 ml (Paquete) para utilizarse en atención a comisiones que visitan al Alcalde Municipal.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	026423	360.00	
20/09/2021	Pago de un (1) jornal por limpieza del parque central.	Rosibel Hernandez Rivera	1803-1991-00484	S/N	120.00	
21/09/2021	Botellones con agua de 5 glns para utilizarse en atencion a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	026449	165.00	
28/05/2021	Encuadernado para Estados Financieros del I-Semestre.	Obdulio Ocampo Reyes	18031964000810	002963	50.00	

28/05/2021	Botellones con agua de 5 glns para utilizarse en atencion a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	026517	99.00	
29/09/2021	Material de fontaneria para utilizarse en reparacion de sanitarios y lavamanos.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	005119	437.05	
29/09/2021	Material de fontaneria para utilizarse en llave ubicada en el edificio municipal.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	005120	95.03	
29/09/2021	Productos alimenticios, limpieza y de uso para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00187106	596.00	
29/09/2021	Cafetera de 50 tazas de acero para utilizarse en la cafeteria de la Municipalidad.	Almacenes Lady Lee S.A. de C.V.	05019995106150	00154979	895.00	
30/09/2021	Meriendas para darse en reunion sobre el PDM con Instituciones influyentes en el municipio.	Ariel Fuentes Raudales	03191992001328	000196	414.00	
30/09/2021	Resmas de papel bond tamaño carta para utilizarse en el Departamento de Direccion Administrativa.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00187145	700.00	

30/09/2021	Productos de limpieza y de uso para utilizarse en los sanitarios y en la cocina municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00187147	130.27	
TOTAL					10,000.00	

... DE SOLDADURA Y TORNO HERMANOS MOLINA

Prop. Edwin Jhony Molina Euceda *R.T.N.18031975002275

E-mail: edwynjhony.molinaeuceca@yahoo.com * Cel: 9840-5343

Bo. Abajo, 1 calle, 2 cuadras antes del cementerio , El Negrito, Yoro.

CAI:019379-E1EC79-3741B6-673906-1B4CF0-4A

Factura 000-001-01-00 N° 001369

[illegible]

Valor en Letras

Valor en Letras Doscientos (empireos)

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 651
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-01832966
MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO

R.T.N. 1803904511704

CDR

CAI:88FA52 1F4B1E 9049AC EB0C75 1054AB 54

26/08/2021 8728
10:02 651 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans:8728

25958 MOUSE LOGITECH 910-005493
1x@ 246.00 246.00

Venta gravada 15%	L. 246.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 246.00
ISV 15%	L. 36.90
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 36.90
Total Factura	L. 282.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO *****	217.10

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS
90/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
651 05 1 6 8728 26/08/2021 10:02
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 002-005-01-01800001
Al: 002-005-01-00210000
Fecha límite de autorización: 16/02/2022



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

CONTADO

CAI 837ED5-3AEA3A-6B45A9-0054CE-08F7BA-62

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 27/08/21 Hora: 09:17:30
Factura: 000-001-01-00185873
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

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

7421600303330 PEPSY LATA				
% 0.00	14.00	UND	15.00	210.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	210.00
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	210.00

Recibido : Lps	500.00
Cambio...: Lps	290.00
EFFECTIVO : Lps	210.00
Importe 0.00%]: Lps	210.00
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 DIEZ CON 00 /100 **

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



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
CAI: 54DBA2-0664A9-0E4B8F-325E43-2F9D04-59

DÍA MES AÑO
27 8 21

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: MUN. C. 1204 12017

DIRECCIÓN: CLINGO 21. 10. 150

R.T.N.:

R-0120

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

VALOR EN LETRAS:

EXONERADO L
EXENTO L

132

FACTURA 005-020-01-00.026256

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022
Declaración: 9241001314
Fecha de Recepción: 28/01/2021

GRAVADO 15% L
GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L

15% I.S.V. L
18% I.S.V. L

TOTAL L

132

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

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

[EXUALAI]

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

INVERSIONES DEL ESTE S. DE R.L. DE C.V.
Col. San Antonio, El Negrito,
Yoro, Honduras, C.A.
Tel.: 2690-0342 / 9741-8167
E-mail: inversionesdeleste19@gmail.com
R.T.N. 05019019132755



Crédito ☐
Débito ☒

FACTURA

000-001-01-00 N° 012725

CAI. 5FF025-F396AD-0E499A-D2CD48-45C2DD-5C

FECHA: 30-8-2021

CLIENTE: Municipalidad El Negrito

R.T.N.

CODIGO	CANT	DETALLE	P. UNIT. L	PRECIO TOTAL L
		Super		500 =
Cantidad en Letras:			DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L
			Imp. Exonerado	L
			Imp. Exento	L
			Imp. Gravado 15%	L
			Imp. Gravado 18%	L
			I.S.V 15%	L
			I.S.V 18%	L
			TOTAL A PAGAR	L 500 =

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar), R.T.N. 05011965060796
Certificado: 9221-19-10590-147 / Fecha Límite de Emisión: 21/04/2022
Original, Copia, Copia 1: Obligados Tributarios Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
N° DE ORDEN DE COMP. EXENTA:

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° DE REGISTRO SAG

El tal. Rango Autorizado:
000-001-01-00010151 a 000-001-01-00013150

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXENTA

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cel. 9231-19-10500-10

Aurora Print Tel 96487574 RTN. 18041968002498 CERTIFIED No. 9231 19-10500-130

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

Nº 004974

El Negrito, Yoro de
Señor: Municipalidad El Negrito Yoro
B.T.N.:

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

TOTAL A PAGAR L

Son: Ciento Diez con cero
centavos

Procesadora Graciosa S.A. • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000515 • Certificado #: 9231-14-10500-122

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
01	09	2021

Cliente: Cooperación Municipal El Negrito Yoro
Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
110	Pie de Cañamo	L. 7	L. 770

Inversiones Casta-Ramos Tel: 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 Cert: 9231-19-10500-101

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

000-001-01-00 **Nº 017037**

Cantidad en Letras. Setecientos
Setenta

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	-
Descuentos y Rebajas	L.	-
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	669.57
Importe Gravado 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	100.43
I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL	L.	770.00

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

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

"COMERCIAL LINO"

Urb. Matiz

7 Ave. 7 y 8 Calle, S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2550-8461, Fax: (504) 2557-6908

email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZIELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01852841

Fecha: 2021/09/2

Hora: 15:03:22

JOSE ANTONIO CARCAMO

RTN cliente 05019000043220

Condicion Contado

Pago: 000 Caja#: 02

Vendedor: 03 MICHEL AVILA FUENTE

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

632110094024 .00

1 86.09 86.09

TOLDO DE POLITILENO 6X10 87

T-6X10

Sub total L. 86.09

Deso. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 16% L. 86.09

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 16% L. 12.81

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 99.00

NOVENTA Y NUEVE L CON 00/100

CAJ

476837-026F05-1444AE-80DD03-106092-80

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01670001, AL

000-002-01-01740000.

FECHA VENCE RANGO

2021/11/30

COMERCIAL LINO

Número de cliente 03 MICHEL AVILA FUENTE

FIESTAS

PAGADO CAJA # 2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"

GRACIAS POR SU VISITA,



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.

Barrío Los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525

E-mail: arroyo7306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264

CAJ: CLABDO-5AAC32-664295-68759-360336-3C

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD DE NECHYR

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R-0120

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

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00 026311

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022

Declaración: 9247014192

Fecha de Recepción: 07/06/2021

N° de Orden de Compra Exento

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EXONERADO L.	99
EXENTO L.	
GRUADO 15% L.	
GRUADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	99

RANGO AUTORIZADO
005-020-01-00026305 AL 005-020-01-00027300

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

CONTADO

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

62

Cajero: CAJA Vendi: 1

Clientes: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha: 07/09/21 Hora: 12:39:08

Factura: 000-001-01-00186283

RTN: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerado:

No.Indentificativo de Reg. SAG:

Producto Cant. u/m Precio Total

7421800100012	CAFE INDIO LBS.		
X 0.00	1.00 UND	48.00	48.00
7423382500013	VASO N.B		
X 0.00	1.00 UND	27.00	27.00
763910002297	BASURA BOLSAS PEQ.		
X 0.00	2.00 UND	11.00	22.00
12773	CAFE MOLIDO		
X 0.00	5.50 UND	50.00	275.00
7423382507029	VASO N.B P/CAFE		
X 0.00	2.00 UND	15.00	30.00
7429905700144	AZUCAR 1 LB		
X 0.00	8.00 UND	11.00	88.00

----- Ultima linea -----

SUBTOTAL: Lps	479.70
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	479.70

Recibido : Lps	500.00
Cambio...: Lps	10.00
EFFECTIVO : Lps	490.00
Importe 0.00%: Lps	411.00
Isv [0.00%]: Lps	0.00
Importe 15.00%: Lps	68.70
Isv [15.00%]: Lps	10.30
Importe 18.00%: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

** CUATROCIENTOS NOVENTA CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100177001

Autorizado al : 0000010100192000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Angeles, 14 Calle, 2 Ave. El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
Email: arroyo3306@yahoo.com - R.T.N. 18040995000264
CAI C14ABD-5AAC32-6E2295-68F9F-38D336-3C

DIA MES AÑO
14 9 21
CONTADO: ☐ CREDITO: ☐
Credito 30 dias.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

DIRECCION: YORO R.T.N.: R-0120

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

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00 026394

Fecha Limite de Emision: 07/06/2022
Destinatario: 934704153
Fecha de Recepcion: 07/06/2022

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original Cliente - Copia: Obligado Tributar
EXEMPLE

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EXONERADO L
EXENTO L
GRUADO 15% L
GRUADO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
15% L.S.V. L
18% L.S.V. L
TOTAL L

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00018301 AL 005-020-01-00017300



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 15/09/2021 **VALE DE CAJA CHICA** Nº **005592**

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Edin Obando Brizuela Peña

Identidad No. 0411-1974-00247

Según Factura No. S/N

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR	
	Jornal	2	120.00	240	00

TOTAL 240.00

VALOR EN LETRAS Doscientos cuarenta lempiras exactos.

RECIBI CONFORME

Edin Brizuela

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Pago por limpieza del parque
central.

Impresora Progreso y Mas... Tel: 2647-7083



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 16/09/2021 **VALE DE CAJA CHICA** Nº **005590**

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Antonio Adolfo Ardon Henrriquez

Identidad No. 0408-1999-00157

Según Factura No. 5/N

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Jornal	2	120.00	240.00

TOTAL 240.00

VALOR EN LETRAS Doscientos cuarenta lempiras exactos

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO
<u>Pago por limpieza del parque central</u>

Impresora Progreso y Mas... Tel: 2647-7083

INVERSIONES DEL ESTE S. DE R.L. DE C.V.
Col. San Antonio, El Negrito,
Yoro, Honduras, C.A.
Tel.: 2690-0342 / 9741-8167
E-mail.: inversionesdeleste19@gmail.com
R.T.N. 05019019132755



Crédito ☐
Débito ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 013076

CAI. 5FF025-F396AD-0E499A-D2CD48-45C2DD-5C

FECHA: 16/09/2021

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL de EL Negrito

R.T.N. 1803.9604.511704

CÓDIGO	CANT	DETALLE	P. UNIT. L	PRECIO TOTAL L
		Super		500
Cantidad en Letras:			DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L	
			Imp. Exonerado L	
			Imp. Exento L	
			Imp. Gravado 15% L	
			Imp. Gravado 18% L	
			I.S.V 15% L	
			I.S.V 18% L	
			TOTAL A PAGAR	500

Imprenta Caldivar (Miguel Angel Acosta Caldivar), R.T.N. 25011943004038

Certificado: 9239-19-10330-147 / Fecha Límite de Emisión: 21/04/2022

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

N° DE ORDEN DE COMP. EXENTA:

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

N° DE REGISTRO SAG:

60 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00010151 al 000-001-01-00013150

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
CAI: C14ABD-54AC32-6E4295-69FF9F-38D336-3C

DÍA	MES	AÑO
17	09	21

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE NECHITOLÁN

CANTADO: ☐ CRÉDITO: ☐

Crédito 30 días.

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
	AGUA ARROYO - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ÁNGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
4	AGUA ARROYO - 600 ML		90		JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00 026423

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

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

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022
Declaración: 9247014192
Fecha de Recepción: 07/06/2021

EXONERADO L
EXENTO L
GRAVADO 15% L
GRAVADO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
15% I.S.V. L
18% I.S.V. L
TOTAL L

360

360

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00026301 AL 005-020-01-00027300



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 20/09/2021 **VALE DE CAJA CHICA** Nº **005594**

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Rosibel Hernandez Rivera

Identidad No.

1803-1991-00484

Según Factura No.

5/N

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	<u>Tornal</u>	<u>1</u>	<u>120.00</u>	<u>120.00</u>

TOTAL

120.00

VALOR
EN LETRAS

Ciento veinte lempiras exactos.

RECIBI CONFORME

Rosibel Hernandez

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Pago por limpieza del parque
Central

Impresora Progreso y Mas... Tel: 2647-7083

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
CAI: C14ABD-54AC92-6E4295-69FF9F-38D336-3C

DÍA	MES	AÑO
21	09	21

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD EL NEGRO

CANTADO: ☐

CRÉDITO: ☐

Crédito 30 días.

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R-0120

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

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00 026449

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022
Declaración: 9247014192
Fecha de Recepción: 07/06/2021

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EXONERADO L	165
EXENTO L	
GRAVADO 15% L	
GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL L	165

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00026301 AL 005-020-01-00027300

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° 002963

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Dirección: El Negrito / Yoro.

DIA	MES	AÑO
28	09	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
1	Enlucido		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.: _____

Inversiones Castañeda-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031965003138 Cert. 9231-19-10500-101



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
CAI: C14ABD-54AC92-6E4295-69FF9F-38D336-3C

DÍA MES AÑO
28 09 21

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE AGUA EL PROGRESO

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____ **R-0120**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
3	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	25			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ÁNGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

EXONERADO L 99
EXENTO L
GRAVADO 15% L
GRAVADO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
15% I.S.V. L
18% I.S.V. L
TOTAL L 99

FACTURA **005-020-01-00 026517**

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022
Declaración: 9247014192
Fecha de Recepción: 07/06/2021

N° de Orden de Compra Exenta _____

N° de Registro Exonerado _____

N° de Registro SAG _____

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00026301 AL 005-020-01-00027300

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: A927D7-C6190A-634DB0-37C75F-DA4234-91

Karim Anael Funes Rivera



FACTURA 000-001-01-00

Nº 005119

El Negrito, Yoro 29 de Septiembre de 2021

Señor: Alcaldia Municipal El Negrito, Yoro

R.T.N.: 180391004511704

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.
1	Manguera 1/2" x 100'		142.85
1	W. 1/2" x 100'		73.92
1	Valvula 3/8" Boring		47.83
2	Adaptador macho PUC	6.09	12.18
2	W. macho PUC	6.09	12.18
2	Cables de 1/2" PUC	6.09	12.18
1	Cable de 1/2" PUC		73.92

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2022 • Fecha de Recepción: 24/08/2021

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 > 000-001-01-00005600

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Son: cuatrocientos treinta y siete con 05/100

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	380.09
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
15% I.S.V. L.	57.01
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	437.05

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

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: A927D7-C6190A-634DB0-37C75F-DA4234-91

Karim Anael Funes Rivera



FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 005120

El Negrito, Yoro 29 de 9 de 20 21

Señor: Municipio del 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.
1	llave PVC 1/2		52.18
5	cadena d 1/2 A V	6.09	30.45

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2022 • Fecha de Recepción: 24/08/2021

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 > 000-001-01-00005600

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Son:

noventa y cinco
con 03/100

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

82.63

12.40

95.03

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 18151968000618 • Certificado #: 9231-14-10500-122

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.F.N. 05019995106150
KM 3 Bvda. del Este Col. Satélite S.P.S. Cortes
Hidalgo
Alcaldía Municipal de Mecapalza Km1 el Progreso
Yoro, Carretera a Tela
TEL 2512 6000

CORREO: represe@ladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

0A6844 E29120 F64DA1 8B8A86 5E987D A4

FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2022

CORRELATIVOS DEL

006 001 01 00144001

AL 006 001 01 00169000

FACTURA N°: 006 001 01 00154979

Fecha Emision: 29/09/2021 Ref. 00014522

Cajero: HTURCIOS

RTN: 18039004511704

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

No. Correlativo de orden de compra
exentaNo. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp
1	1081131 778.26	778.26 G
CAFETERA 50 TAZAS ACERO WEST POINT-REF		
MT 50		

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	778.26
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	778.26
Descuentos y Rebajas otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	116.74
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	895.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

PR Efectivo 895.00

Recibo: 1000

Cambio: 105

Atendido por: Marlon Eduardo Zelaya Perez

29/09/2021 12:15:32

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

CONTACTO
CALLE JORGE GARCIA GONZALEZ-ALCALDIA-NEGRITO-
YORO
Teléfono: 2512 6000
Correo: represe@ladylee.com
Facturas: 2512-001-01-00144001
STANLEY 18039004511704
No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificador de Reg. SAG:

Producto Cant. Und. Precio Total

0000	AZUCAR 1000 FIB		
2 0.00	1.00 UND 205.00		205.00
0000	PAJO C/MECHA		
2 0.00	2.00 UND 45.00		90.00
0000	00000		
2 0.00	2.00 UND 10.00		20.00
7404V60491001	MECHA 20		
2 0.00	1.00 UND 48.00		48.00
7417000691001	MECHA 1.10		
2 0.00	1.00 UND 15.00		30.00
7421000100001	MECHA 1.10		
2 0.00	2.00 UND 48.00		96.00
7401001691014	JAS. 21000 3DE		
2 0.00	2.00 UND 11.00		22.00

SUBTOTAL: Lps	596.00
Descuento y Rebajas: Lps	0.00
Importe Exento: Lps	0.00
TOTAL: Lps	596.00

Descuento y Lps	495.00
Cambio: Lps	1.00
IMPORTE: Lps	596.00
PR Efectivo: Lps	301.00
Cambio: Lps	2.00
PR Efectivo: Lps	294.00
Cambio: Lps	38.48
PR Efectivo: Lps	10.00
Cambio: Lps	0.00

Atendido por: Marlon Eduardo Zelaya Perez
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
PR Efectivo

Fecha Emision: 29/09/2021
No. Correlativo de Registro Exonerado: 000000000000
No. Identificador de Reg. SAG: 000000000000
No. Orden de Compra Exenta: 000000000000

INVERSIONES FUENTES

Prop.: Ariel Fuentes Raudales / Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo a Alcaldia Municipal,
Santa Rita, Yoro / Tel.: 8767-9243 / E-mail: ariel1992200710@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000196

R.T.N. 03191992001328

Cliente: Alcaldia Municipal del Negrito, Yoro.

Dirección: _____ R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
30	09	21

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
07	Meriendas.		360.00

Valor en Letras: Cuatrocientos Catorce lempiras.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de S. A.G.: _____

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 > 000-001-01-00000250 • Fecha de Recepción: 08/03/2021

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022 • CAI: 17C6DA-132E3B-D54591-734973-2A5E27-F2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE I.S.V. 15% L.		
IMPORTE I.S.V. 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
15% I.S.V. L.	54.	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	414.	00

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151909000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

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...: 30/09/21 Hora: 16:06:19
Factura: 000-001-01-00187145
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7891173024251 PAPEL BOM CARTA				
% 0.00	7.00	UND	100.00	700.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	608.70
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	700.00

Recibido : Lps	700.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	700.00
Importe 15.00%]: Lps	608.70
Isv [15.00%]: Lps	91.30
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

** SETECIENTOS 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...: 30/09/21 Hora: 16:16:51
Factura: 000-001-01-00187147
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
842135000605 ENCANTO GDE 12R				
% 0.00	1.00	UND	110.00	110.00*
7421001615254 LIMPIOX DISKET				
% 0.00	1.00	UND	6.00	6.00*
7421001642267 LIMPIOX CILINDRO 260 GRS				
% 0.00	1.00	UND	15.00	15.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	113.91
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	131.00

Recibido : Lps	131.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	131.00
Importe 15.00%]: Lps	113.91
Isv [15.00%]: Lps	17.09
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

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

Fecha Limite de Emision : 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100177001

Autorizado al : 0000010100192000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***