



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2022

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30200

L.: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8291

Fecha de Emisión: 2/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 ATAQUES FUNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 3,750.00 TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS LPS. 25,000.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,750.00
Total de retenciones:		3,750.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,750.00
Monto Total:		28,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	3,750.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Recibido por: Claudia Orellana Identidad No.: 1804-197902942	
FUNERALES EBENEZER Tel: 9901-6188 Honduras, C.A.	

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWylGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0C0hhT4h3S4U0Pm0gumBCA74UEJhRat3JA4BTfD9PgipHTmMogICaUvrb05qV7NrdD
pFEMojnao9q+GblirvVvOR5DuPO2U1



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00012552

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

2 de febrero de 2022

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS
Páguese a la orden de

L 25,000.00

VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

180417010100011212001336300012552

CHEQUE N.º 00012552

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

LPS

25,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE 10 ATAÚDES FUNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A

FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DEL

ISV(15%) LPS.3.750.00 TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

LPS.25.000

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

FUNERALES EBEN-EZER

Tel: 9901 6188
Bo. Las Mercedes, El Progreso, Yoro
Honduras, C. A.



FUNERARIA EBEN-EZER

Prop.: Claudia Patricia Orellana Turcios

Bo. Las Mercedes, Fte. a La Iglesia Mormones, El Progreso, Yoro.

R.T.N. 18041979029424 / Tels.: 2610-6154 / 9910-6188

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 000977

Cliente: Municipalidad Negrito Yoro

R.T.N. 1803 9004511704

DÍA MES AÑO

3 2 22

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Ataud Económico	2,500	25,000

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 > 000-001-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022
Fecha de Recepción: 11/02/2021

Valor en letras.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más - Tel: 2647-7083 - R.T.N. 16131969000015 - Certificado #: 9231-14-10500-122

Municipalidad de El Negrito, Yoro.

COTIZACIÓN



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

Fecha: 11/10/2021

Dirección: Bo. Las Mercedes Fte. a la Iglesia Holmanes, El progreso, Yoro

R.T.N. 18041979029424

Tel. 9910-6188

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

Nº	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataúd Económico		10	2,500	25,000
2					
3					
SUB TOTAL					
I.S.V					3,750
TOTAL					28,750

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

Entregas de ataúdes para personas de bajos recursos.

DURACIÓN DE OFERTA: _____

Claudia Orellana

FIRMA Y SELLO

Identidad N°: 1804 1979 02942



[illegible]

NOMBRE / FORENAME
CLAUDIA PATRICIA

ORELLANA TURCIOS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

28-08-1979

1804 1979 02942

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

28-08-2031

SUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

$$2.96 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$$

Clarkin B. H. N.



RNP



3400000003753238

DOMICILIO / ADDRESS

EL PROGRESO
YORO



COMISIONADOS PROFITARIOS

I<HND0043262528<<<<<<<<<<<<<
7908286F3108284HND<<<<<<<<<<4
ORELLANA<TURCIOS<<CLAUDIA<PATR



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

RTN: 18041979029424

Nombre o Razón Social: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS
Domicilio Fiscal: LAS MERCEDES Calle: FTE A LA IGLESIA MORMONES
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Otras Actividades Sin Clasificar

Inscripciones

Ventas-Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador

Imprentas
Prestamista No Bancario

Fecha de Emisión: 20090625

Fecha de Vencimiento: 20100702

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

[Signature]

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente



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

Número de Documento DEI-412- 350051

Transacción: FDB7A8

Municipalidad de El Negrito, Yoro.

COTIZACIÓN



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

Fecha: 11/10/2021

Dirección: Santa Rita, Yoro

R.T.N. 18041989056295

Tel. 9605-8889

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

Nº	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataúd Económico	Unidad	10	3,200.00	32,000.00
2					
3					
SUB TOTAL					32,000.00
I.S.V					4,800.00
TOTAL					36,800.00

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

Entregas de ataúdes para personas de bajos recursos.

DURACIÓN DE OFERTA: _____

Felix Diaz

1804 1989 05629

FIRMA Y SELLO

Identidad N°: _____





Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/02/2022

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30208

L.: 14,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8299

Fecha de Emisión: 4/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 ATAQUES FUNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DEL ISV(15%)LPS. 1,875.00 TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS LPS.12,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,375.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,875.00
Total de retenciones:		1,875.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,375.00
Monto Total:		14,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,375.00
- RETENCIONES	1,875.00
TOTAL	12,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Claudia Orellana

Identidad No.: 1804-1979-02942

FUNERALES EBENEZER

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

De+js/fj9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWY/GjMcvRj3xJBdabur1uX6MPP0C0hhT14h3S4D0fRmugum8CA74UEJb8at3yAt#BTFd9PgipHTmMogIcaUvrbo5qV7NrdD
pFEMojnao9q+GblirVvOR5DuPO2U1



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

CHEQUE No. 00012557

Lugar y Fecha

4 de febrero de 2022

Páguese a la orden de

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

L 12,500.00

Cantidad en letras

DIECINUENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207910011212001336300012557

CHEQUE N.º 00012557

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

LPS 12,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE 5 ATAQUES FUNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A

FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DEL

ISV (15%) LPS. 1,875.00 TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

LPS 12,500.00

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE

Alcaldía Municipal de El Negrito Yoro
Bd. Las Mercedes, El Progreso, Yoro
Tel: 9997-6188

Municipalidad de El Negrito, Yoro.

COTIZACIÓN



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

Fecha: 07/07/2022

Dirección: Bo. Las Mercedes, Etc. a la Iglesia Mormones, El progreso, Yoro

R.T.N. 18041979029424

Tel. 9910-6188

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

Nº	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ataúd económico		5	2,500	12,500
2					
3					
SUB TOTAL					
I.S.V					1,875
TOTAL					14,375

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

Entregas de ataúdes para personas de bajos recursos.

DURACIÓN DE OFERTA: _____

Claudia Acuña

FIRMA Y SELLO

Identidad N°: 1804-1979-02942



RESEARCH DESIGN

NOMBRE / FORENAME
CLAUDIA PATRICIA

ORELLANA TURCIOS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

28-08-1979

1804 1979 02942

NACIONALIDAD / NATIONALITY

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

HND

28-08-2031

SUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

$$2.96 \times 10^{-10} \text{ s}^{-1}$$

Clarkin B. H. N.



RNP



3400000003753238

DOMICILIO / ADDRESS

EL PROGRESO
YORO



COMISIONADOS PROFITARIOS

I<HND0043262528<<<<<<<<<<<<<
7908286F3108284HND<<<<<<<<<<4
ORELLANA<TURCIOS<<CLAUDIA<PATR



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

RTN: 18041979029424

Nombre o Razón Social: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS
Domicilio Fiscal: LAS MERCEDES Calle: FTE A LA IGLESIA MORMONES
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: Otras Actividades Sin Clasificar

Inscripciones

Ventas-Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador

Imprentas
Prestamista No Bancario

Fecha de Emisión: 20090625

Fecha de Vencimiento: 20100702

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

[Signature]

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente



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

Número de Documento DEI-412- 350051

Transacción: FDB7A8

Municipalidad de El Negrito, Yoro.

COTIZACIÓN



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

Fecha: 01/01/2022

Dirección: Santa Rita, Yoro

R.T.N. 18041989056295

Tel. 9605 - 8889

Por este medio presento oferta detallada a continuación:

Nº	ARTICULO O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Ataúd Económico	Unidad	5	3,200.00	16,000.00
2					
3					
SUB TOTAL					16,000.00
I.S.V					2,400.00
TOTAL					18,400.00

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

Entregas de ataúdes para personas de bajos recursos.

DURACIÓN DE OFERTA: _____

Felix Diaz

FIRMA Y SELLO

Identidad N°: 1804 1989 05629





Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30213

L.: 26,461.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8304

Fecha de Emisión: 4/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO

Id/RTN: 18041993006236

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

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADOS EN DONACION A CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA Y CLINICA MATERNO INFANTIL DE ESTE MUNICIPIO.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.3,451.44 TOTAL A PAGAR A WILLIAN RIGOBERTO MALDONADO LPS.23,009.56

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,461.00

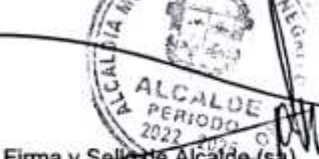
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,451.44
Total de retenciones:		3,451.44

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,461.00
Monto Total:		26,461.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		26,461.00
- RETENCIONES		3,451.44
TOTAL		23,009.56

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: William B. Maldonado
 Identidad No.: 1804199300623

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhTI4h3S4U0fPmugumBCA74UEJhRat93jAtf4BTFd9PgjpHTmMogIcaUvrbo5qV7NrdD
 pFEMojnao9q+GblirVvOR5DuPO2U1



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

CHEQUE No. 00012561

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

4 de febrero de 2022

WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO

Páguese a la orden de

L 23,009.56

VEINTITRES MIL NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363#00012561

CHEQUE N.º 00012561

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: WILLIAM RIGOBERTO MALDONADO

LPS 23,009.56

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER DADOS EN DONACION A CENTRO

NUTRICIONAL SANTA ANA Y CLINICA MATERNO INFANTIL DE EL NEGRITO YORO

MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 3,451.44 TOTAL A PAGAR EL NEGRITO YORO
RIGOBERTO MALDONADO LPS. 23,009.56

FIRMA QUIEN RECIBE

ABARROTERIA MALDONADO

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

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

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 006568

El Negrito, Yoro 15 de Febrero del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal El Negrito yoro

R.T.N.: 1803 900 45 11704

Dirección: _____

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
15	pp de pañales desechables talla S / 40 un.	175 00	2625 00
4	pp de pañales desechables talla M / 40 un.	175 00	700 00
26	pp de pañales desechables talla L / 40 un.	175 00	4550 00
70	Cepillos de lavar pepes	65 00	4550 00
106	Pepes de 8 oz.	35 00	3,710 00
30	Toallas de tela de secar	180 00	5,400 00
36	Sobres de maicena de 47 gr.	6 00	216 00

Original: Cliente *Copia: Emisor (24 Tal.)

Fecha de Recepción: 03/09/2021

Fecha Límite de Emisión: 03/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006001 a 00007000

CAI: 816042-52450C-F24385-02785-338600-00

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

William R. Maldonado

Firma Autorizada

Sub Total	L.	18,913	92
Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	2837	62
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V 15%	L.		
I.S.V.18%	L.		
Total a Pagar	L.	21,751	00

Escribir en Letras el Total a Pagar Veintion mil Setecientos cincuenta y uno

ABARROTERIA MALDONADO

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

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

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 006569

El Negrito, Yoro 15 de Febrero del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal El Negrito yoro

R.T.N.: 18039004511704

Dirección: _____

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
40	pape toallas humedas 80cm	35 00	1400 00
46	Vaselina de 202.	10 00	460 00
50	Paste dental Familiar	40 00	2.000 00
34	Jabon Lavatrostos 425g	25 00	850 00

ABARROTERIA MALDONADO
EL NEGRITO YORO

Original: Cliente *Copia: Emisor (24 Tal.)

Fecha de Recepción: 03/09/2021

Fecha Límite de Emisión: 03/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006001 al 00007200

CAI: 816042-52450C-F24385-0276EA-382D3C-80

La Factura es beneficio de todos
"Exijala"

William R. Maldonado

Firma Autorizada

Sub Total	L.	4,095 66
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	614 34
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	
I.S.V.18%	L.	
Total a Pagar	L.	4,710 00

Escribir en Letras el Total a Pagar Cuatro mil Setecientos diez

ABARROTERÍA MALDONADO

RTN: 18041993006236

Col. Rosario Núñez, El Negrito, Yoro

Reglamento de Compras

VÁLIDO POR 03 DÍAS

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Municipalidad De El Negrito, Yoro

Nombre del Proveedor:

ABARROTERÍA MALDONADO

Atención a:

Teléfono/Fax/Correo:

Fecha:

Miércoles 26 de enero de 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	Pañales desechables Talla S / 40 unid	175.00	2625.00
4	Pañales desechables Talla M / 40 unid	175.00	700.00
26	Pañales desechables Talla L / 40 unid	175.00	4,550.00
106	Pepes de 8 oz.	35.00	3,710.00
70	Cepillo de lavar Pepes	65.00	4,550.00
30	Toallas de tela de secar	180.00	5,400.00
36	Sobres de maicena de 47gr	6.00	216.00
40	Toallas húmedas de 80 unid	35.00	1,400.00
46	Vaselina de 2 oz.	10.00	460.00
50	Pasta dental familiar	40.00	2,000.00
34	Jabón lavatrastos de 425 g	25.00	850.00
	Sub Total		23,009.56
	ISV		3,451.44
	Total		26,461.00

William R. Maldonado

Firma y Sello

ABARROTERIA MALDONADO
EL NEGRITO YORO

No. de Identidad: 1804199300623

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

COTIZACIÓN

24 de enero 2022

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	Pañales desechables talla S/40 Und	Paquete	15	175.00	2,625.00
2	Pañales desechables talla M/40 Und	Paquete	4	175.00	700.00
3	Pañales desechables talla M/40 Und	Paquete	26	175.00	4,550.00
4	Biberón de 8 oz	C/U	106	35.00	3,710.00
5	Cepillo de lavar pepes	C/U	70	65.00	4,550.00
6	Toallas de tela de secar	C/U	30	185.00	5,550.00
7	Maicena de 47g	Sobre	36	6.00	216.00
8	Tollas húmedas de 80 unidades	paquete	40	35.00	1,400.00
9	Vaselina de 2 oz	C/U	46	15.00	690.00
10	Pasta dental familiar	C/U	50	40.00	2000.00
11	Jabón lava trastos 425g	Pana	34	22.00	748.00
Sub Total					26,739.00
ISV					
TOTAL					26,739.00



Nayely Villanueva
Firma y sello



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 04/02/2022

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 30214

L.: 6,915.98

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 68

Fecha de Emisión: 4/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

Id/RTN: 18031983005083

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

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 27210 15-013-01	Tasas	200.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	401.00
03 00 000 001 000 35210 15-013-01	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	300.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	679.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,608.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	259.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	599.99
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,059.97
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	869.00
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	515.00
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	116.00
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	100.00
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	105.52
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	103.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,402.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,513.98
Monto Total:		6,915.98



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022

Hora : 03:08 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,915.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,915.98

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

Recibido por:

Identidad No.:

Norma Cruz

1803-1983-00508

0s+js/f9Jmcxs+HhoQJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT4h3S4U0fPmugumBCA74UEJhRat93jAtf4BTFd9PgipHTmMoglCaUvrbo5qV7NrdD
pFEMojnao9q+GblirvVvOR5DuPO2U1



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

CHEQUE No. 00012563

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

4 de febrero de 2022

NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

Páguese a la orden de

L 6.915.98

SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0012120790011212001336300012563

CHEQUE N.º 00012563

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

LPS 6,915.98

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Norma Cruz

LIQUIDACION DE CAJA CHICA**FECHA DE LIQUIDACION 04 DE FEBRERO 2022**

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
28/12/2021	Materiales para elaboracion de mural del Plan de Arbitrios 2022.	Obdulio Ocampo Reyes	18031964000810	002983	401.00	
06/01/2022	Lavin para utilizarse en Direccion Administrativa.	Luis Arnoldo Arita Ortis	04101986006741	011571	230.00	
11/01/2022	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	027648	231.00	
11/01/2022	Bolsa para barril, bolsas lb y marcador para almacenar decoracion navideña del parque central.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00192176	85.00	
11/01/2022	Bolsa para barril para almacenar decoracion navideña del parque central.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00192170	87.00	
12/01/2022	Materiales de ferreteria para utilizarse en el cementerio municipal.	Elvin Orlando Medina Peña	18031980006182	004121	260.00	
13/01/2022	Sellos automaticos para utilizarse en la Oficina de Secretaria y Unidad Tecnica Municipal.	Iris Yolanda Maradiaga Dormes	08011987101518	00013618	1,000.00	

17/01/2022	Envio de paquete en sobre manila a la Unidad de Integracion y Regionalizacion SEDIS.	Rapido Cargo S. de R.L.	05019003084607✓	01586384✓	105.52	✓
17/01/2022	Recibo oficial de pago de actos administrativos ante la SAR.	Banco Atlantida S.A.✓	08019995368674✓	SAR-252	200.00	
19/01/2022	Refresco en lata para utilizarse en la Oficina del Alcalde Municipal.	Jorge Luiz Rodriguez Peña✓	18031982006350✓	00259829✓	330.00✓	
19/01/2022	Bote con agua de 600 ml y bolsas para barril para utilizarse en Juramentacion de Corporacion Municipal periodo 2022-2026 y almacenamiento de decoracion navideña del Edificio Municipal.	Hugo Branly Funez Munguia✓	18031974000310✓	00192412✓	149.00	✓
19/01/2022	Productos alimenticios para utilizarse en Juramentacion de Corporacion Municipal periodo 2022-2026.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310✓	00192430✓	379.00	✓
19/01/2022	Paquete de platos para utilizarse en Juramentacion de Corporacion Municipal periodo 2022-2026.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310✓	00192431✓	10.00	✓

22/01/2022	Servicio de fotocopiado (Copia de credencial del Alcalde Municipal).	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV ✓	05011995108892 ✓	00062553 ✓	59.97 ✓	
22/01/2022	Chongo de tela para baston de Alcalde Municipal.	Emmy Elizabeth Botto Handal ✓	05011952033195 ✓	045323 ✓	103.50 ✓	
24/01/2022	Bolsa de cal para limpieza de escuela donde se realizara el protocolo de traspaso y transicion de mando.	Elvin Orlando Medina Peña ✓	18031980006182 ✓	004137 ✓	60.00 ✓	
24/01/2022	Cemento (libra) para limpieza de escuela donde se realizara el protocolo de traspaso y transicion de mando.	Luis Arnoldo Arita Ortis	04101986006741 ✓	011493 ✓	25.00 ✓	
24/01/2022	Cloro y bolsas para barril para limpieza de escuela donde se realizara el protocolo de traspaso y transicion de mando.	Hugo Branly Funez Munguia ✓	18031974000310 ✓	00192534 ✓	114.00 ✓	
24/01/2022	Thinner (Galon) para utilizarse en pintado de bordillos en calles pavimentadas de la Zona Urbana.	Belinda Jaqueline Galeas	18071973013731	00000921	599.99 ✓	
26/01/2022	Botellones con agua 5 glns para utilizarse en atencion a visitantes y empleados municipales.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00308381	192.00 ✓	

27/01/2022	Productos de limpieza y de uso para utilizarse en el edificio municipal.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00308639	679.00	✓
27/01/2022	Cartoncillo para impresion de invitaciones para evento de entrega de ambulancia.	William Rigoberto Maldonado	18041993006236	006411	100.00	✓
28/01/2022	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	027762	495.00	✓
28/01/2022	Bote con agua en paquete para utilizarse en atencion a comisiones que visitan al Alcalde Municipal.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00308853	90.00	✓
01/02/2022	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	270.00	✓
02/02/2022	Refresco en lata para utilizarse en la Oficina del Alcalde Municipal.	Jorge Luiz Rodriguez Peña	18031982006350	00262974	360.00	✓
03/02/2022	Caja de mascarillas quirurgicas para uso del personal de la municipalidad.	Oscar Augusto Rodriguez Padilla	18011990014947	0100028353	300.00	✓
TOTAL					6,915.98	

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° 002983

Cliente: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N. _____

Dirección: El Negrito Yoro.

DIA	MES	AÑO
28	12	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
10	Cartulinas lustre laminadas.		250.00
2	Cartulinas corrugadas		70.00
6	Papel logro		36.00
1	Bote Silicon		45.00

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.

406.00

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G: _____

Inventarios: 021110 Rumbos Tel: 2691-0563, R.T.N. 18031965003138 Cart: 9231-19-10500-101



COMERCIAL LA FE

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

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

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

CAI: 67DC94-BABC73-F44CBD-3C64C5-E30982-1F



Cliente: Municipalidad 6 del Enero del 202 2
Dirección: El Negrito Yoro R.T.N: 180390045 11704

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Llavin Boxer.	L.200.00	L.200.00



La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA" Original: Cliente *Copia: Emisor (20 Tal.) Fecha de Recepción: 08/09/2021 Fecha Limite de Emisión: 08/09/2022 RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00010601 al 00011600 Total en Letras <u>Docientos</u> <u>treinta exactos.</u> Firma Autorizada: _____	Sub Total	L.	200.00
	Descuentos y Rebajas	L.	-
	Importe Exonerado	L.	-
	Importe Exento	L.	-
	Importe Gravado 15%	L.	200.00
	Importe Gravado 18%	L.	-
	I.S.V. 15%	L.	30.00
	I.S.V. 18%	L.	-
TOTAL A PAGAR			L. 230.00

FACTURA 000-001-01-00

Nº 011571



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. 1804-995000264
CAI: 74F2A6-B26E07-C1449C-C63770-B31BCB-07

DÍA MES AÑO
11 01 22

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE NIGRA TAYO (RD)

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: _____

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	33			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (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 005-020-01-00027648

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2022
Declaración: 9241057813
Fecha de Recepción: 16/10/2021

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	231
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	231

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00027301 AL 005-020-01-00028300

MINIGUPER Y BODEGA EL PROPERIO
EL NEGRO, YORD.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL...manager@properio.com
TEL.2692-0031/0446

CONTADO

CAD AEF9F-12A17A-F84F9E-8499F2-03D95E-

Cajero: CASH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRO

Fecha: 11/01/23 Hora: 09:05:42

Factura: 000-001-01-00193176

RTN: 18031974000310

No.Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo de Reg. SAG:

Producto Cant. U/M Precio Total

8025	BOLSA SARRIL		
X 0.00	1.00 UND	29.00	29.00
8027	NEGRA LB		
X 0.00	1.00 UND	30.00	30.00
8102	MARCADOR		
X 0.00	1.00 UND	18.00	18.00
----- Ultima Linea -----			

SUBTOTAL: Lps	77.00
Descuento y Rebajas: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL: Lps	85.00

Recibido: Lps	85.00
Cambio: Lps	0.00
EFFECTIVO: Lps	85.00
Importe 15.00%: Lps	12.75
Isv [15.00%]: Lps	12.75
Importe 18.00%: Lps	15.30
Isv [18.00%]: Lps	15.30

Cantidad en Letras:

85 DOLARES Y CINCO CEN 00 /100 00

Fecha Límite de Pago: 11/01/23

Range Autorizado del 00000000000000000000

Autorizado al: 00000000000000000000

La FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EL

MINIGUPER Y BODEGA EL PROPERIO
EL NEGRO, YORD.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL...manager@properio.com
TEL.2692-0031/0446

CONTADO

CAD AEF9F-12A17A-F84F9E-8499F2-03D95E-DC

Cajero: CASH

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRO

Fecha: 11/01/23 Hora: 09:30:03

Factura: 000-001-01-00193176

RTN: 18031974000310

No.Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo de Reg. SAG:

Producto Cant. U/M Precio Total

8025	BOLSA SARRIL		
X 0.00	1.00 UND	29.00	29.00
----- Ultima Linea -----			

SUBTOTAL: Lps	77.00
Descuento y Rebajas: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL: Lps	87.00

Recibido: Lps	87.00
Cambio: Lps	0.00
EFFECTIVO: Lps	87.00
Importe 15.00%: Lps	13.05
Isv [15.00%]: Lps	13.05
Importe 18.00%: Lps	15.66
Isv [18.00%]: Lps	15.66

Cantidad en Letras:

87 DOLARES Y SETENTA Y SEIS CEN 00 /100 00

Fecha Límite de Pago: 11/01/23

Range Autorizado del 00000000000000000000

Autorizado al: 00000000000000000000

La FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EL

[illegible]

Valor en Letras



DIRECCION. 2DA. AVE. CALLE REAL DE COMAYAGUELA
ENTRE 4TA. Y 5TA CALLE. FRENTE A FERRETERIA ACOSTA
Irma Y. Maradiaga D. / R.T.N. 08011987101518
EMAIL. SUWAUGUY@GMAIL.COM
TEL.: 2238-5382

1F6BD0-9E1159-D14D89-F26087-07B42B-FC

FECHA:

13 de enero de 2022

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO YORO

R.T.N.: 18039004511704

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTRO PAGO	TOTAL
2	SELLO AUTOMATICO	434.78		869.57



NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

TOTAL. 0.00 869.57

SON EN LETRAS

FACTURA N° 000-001-01-00013618

FORMA DE PAGO

Contado () Efectivo ()

Crédito () Cheques ()

Original- Cliente / Copia - Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2022

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00012801 A LA 000-001-01-00013800

FIRMA Y SELLO

HECHO EN IMPRESOS NAJHAR, CEL.: 9869-5858 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACIÓN N°.9231-19-10500-46

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO . 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	869.57
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	130.43
TOTAL A PAGAR LPS.	1,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!

RAPIDO CARGO S. de R.L. SAN PEDRO SULA

R.T.N. 05019003084607

CORREO:contador@rapidocargo.hn

SAN PEDRO SULA: COL. GEISSA 12 Y 14 AVE. 6TA. CA

PRINCIPAL:COL. GEISSA 12 Y 14 AVE 6TA CALLE TELE

FACTURA:000-002-01-01586384 PAGO:Contado

TRANSACCION: 0100258883 FECHA :17/01/2022

REMITENTE: 2181765 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGR

RTN CLIENTE: 1803-9004-511704

CIUDAD: SAN PEDRO SULA - CORTES

DIRECCION: .

TELEFONO: 26900020

DESTINATARIO: MAURA MELENDEZ

CIUDAD: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 U

TELEFONO: 33903534

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	SOBRE MANILA	91.76
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	SEGURO	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	91.76
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	ISV 15%	13.76
	ISV 18%	0.00
	TOTAL LPS	105.52 ✓
	CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 52/100 CTV.	

CAI 4FF87C-1A7042-D44691-9F123F-821D9F-83

FECHA LIMITE 03-12-2022

RANGO DESDE 01525000 HASTA 01775000

No ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS_____

No DE REG. DE LA SAG _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GUIA: G0100258883



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25276849656		
	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO	PERÍODO	2	MES	AÑO	5
		R. T. N.	4	18039004511704		
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	CÓDIGO IMPUESTO	18	1 1 5 1 6		
	Actos Administrativos	CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1		

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200 00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL San Pedro Sula 01/17/2022 LUGAR Y FECHA	SELLOS PAGADO CAJERO 17 ENE 2022 BANCO ATLANTIDA AGENCIA	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
			CÓDIGO BANCO 04.03.1	FECHA DE PAGO DÍA MES AÑO 17 01 2022 FIRMA DEL CAJERO

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	307 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	308 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS BASEADAS
106 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106 IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	216 RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 501 S.R.)	219 RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	263 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115 RETENCIÓN INTERESES (ART. 8)	264 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	266 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIÉ O AZAR
117 RETENCIÓN POR RENTA A CAPICULTORES	289 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118 RETENCIÓN POR MORA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
123 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
126 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	531 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	532 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	533 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132 OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	534 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	535 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	537 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135 RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2018)	545 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136 RETENCIÓN IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (15%)	547 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEACTOS
139 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEACTOS
161 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
163 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	561 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
164 IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	568 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
165 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	510 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
166 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	511 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	556 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I, S. Y.	569 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	570 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	571 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTUACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
305 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOL Y LICOROS NACIONALES	572 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTUACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES

BANCO: 4 BANCO ATLANTA
SUCURSAL: 31 SAN PEDRO SULA, CORTES

FECHA: 17/01/2022 HORA: 01:15:37 p.m.

CAJA: 31

USUARIO: usr/fenix

TRANSAcción: 00403131202201171315374

N° DE DECLARACIÓN: 25276849959

PERIODO:

01-2022

RTN:

18039004511704

IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS

158

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 200.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

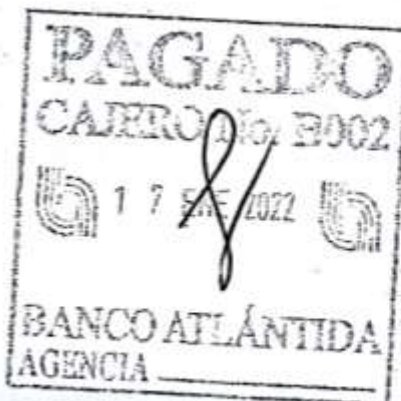
L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



AM098669951

 **Banco
Atlántida**

MINI SUPER GIORGIO

De: Jorge Luiz Rodriguez Peña

R.T.N. 18031974000310

Calle Principal el Negrito Yoro Plaza Anahí

Tel: 2690-0824 / 3883-7684

CAI:24EC22-E4FB35-F54594-
F97C3F-E703AE-9A

Fecha 19/01/2022 Hora 10:01:17

FACTURA001-002-01-00259829

Cliente: municipalidad del negrito yoro

R.T.N. Cliente 18039004511704

Descripción	Cantidad	
pepsi lata 355ml	22	
Precio Unitario	15.00	Total 330.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	330.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. (15%)	L	0.00
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	330.00
TOTAL CANCELADO	L	330.00
CAMBIO	L	0.00

leer: TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100

Correlativo Asignado va del
001-002-01-00218001 hasta el
001-002-01-00297000 Venice el 22/01/2022

CAJA01

Operador

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO

EL NEGRO, YORO.

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

R.T.N... 18031974000310

EMAIL: minisuperelpreferido@outlook.es

TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI AEFF9F-12A17A-F84F9E-B499F8-D3D95E-
BC

Cajero.: CAJA Vende: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 19/01/22 Hora: 09:41:08

Factura: 000-001-01-00192412

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
6970	1.00	UND	120.00	120.00
6025	1.00	UND	29.00	29.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 149.00
Descuento y Rebajas: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 149.00

Recibido: Lps 500.00
Cambio.: Lps 351.00
EFFECTIVO: Lps 149.00
Importe 0.00%: Lps 120.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%: Lps 25.22
Isv [15.00%]: Lps 3.78
Importe 18.00%: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00
Cantidad en Letras:
** CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00 /100
**

Fecha Limite de Emision: 05/01/23

Rango Autorizado del 0003010100192001

Autorizado al: 0000010100005000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

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

CONTADO

CAI AEFF9F-12A17A-F84F9E-B499F8-D3D95E-

DC

Cajero.: CAJA Vende: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 19/01/22 Hora: 13:45:24

Factura: 000-001-01-00192430

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Indentificativo de Reg. SAS: _____

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

2674	CAFE BOLBITA			
X 0.00	3.00 UND	58.00	174.00	

8504	AZUCAR 1 LIBRA			
X 0.00	1.00 UND	205.00	205.00	

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

SUBTOTAL: Lps	379.00
---------------	--------

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

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

TOTAL...: Lps	379.00
---------------	--------

Recibido : Lps	500.00
----------------	--------

Cambio...: Lps	121.00
----------------	--------

EFFECTIVO : Lps	379.00
-----------------	--------

Importe 0.00%]: Lps	379.00
---------------------	--------

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:

** TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00 /
100 **

Fecha Limite de Emision : 05/01/23

Rango Autorizado del 0000010100192001

Autorizado al : 0000010100205000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO

EL NEGRITO, YORO.

CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL

H.B.F.

R.T.N... 18031974000310

EMAIL...minisuperelpreferido@outlook.es

TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI AEFF9F-12A17A-F84F9E-B499F8-D3D95E-

DC

Cajero.: CAJA Vende: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 19/01/22 Hora: 13:49:48

Factura: 000-001-01-00192431

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Indentificativo de Reg. SAS: _____

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

7428732008508	PATO PEO			
X 0.00	1.00 UND	10.00	10.00	

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

SUBTOTAL: Lps	9.70
---------------	------

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

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

TOTAL...: Lps	10.00
---------------	-------

Recibido : Lps	20.00
----------------	-------

Cambio...: Lps	10.00
----------------	-------

EFFECTIVO : Lps	10.00
-----------------	-------

Importe 15.00%]: Lps	9.70
----------------------	------

Isv [15.00%]: Lps	1.30
--------------------	------

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

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

Cantidad en Letras:

** DIEZ CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 05/01/23

Rango Autorizado del 0000010100192001

Autorizado al : 0000010100205000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAE6D2-EC4381-4F78A9-55BF69-99
FACTURA # 002-001-01-00062553
Fecha Limite Emision 30/06/2022

Referencia #: 54988
Cliente #: CIDCIR00000
Fecha: 22/01/2022 Hora: 02:37:29 p.
Cajero #: Vilma Caja #: 1
Vendedor #: 2014

18039004511704
CLIENTE / RTN
ALCALDILLA EL NEGRITO YORO

C0100 - IMPRESION PAPEL BOND CARTA F/C
Cant:5 Precio Normal: L. 10.43 ISV
Precio con descuento: L. 10.43 Total: L. 52.15

Descontos y Rebajas	L. 0.01
Importe Exonerado	L. 0.01
Importe Exento	L. 0.01
Importe Gravado 15%	L. 52.11
Importe Gravado 18%	L. 0.01
I.S.V. 15%	7.81
I.S.V. 18%	L. 0.01
Total	L. 59.95
Total Items	

EFFECTIVO Pagado L. 100.01
Cambio EFFECTIVO L. 40.01

Cincuenta y Nueve Lempiras Con 97/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

BAZAR EL ZIPPER

DE: EMMY ELIZABETH BOTTO HANDAL

Con Articulos de Sastreria, Curiosidades, Manualidades,
Arreglos Florales y un surtido en Materiales para Bodas y 15 Años
Bo. Las Mercedes, 2 Cll, 2 y 3 Ave., Fte. a Key Mart, El Progreso, Yoro
Tel.: 2647-4630 / 9878-2403 * R.T.N. 05011952033195

El Progreso, Yoro, 22 de 1 del 2022

Cliente: Alondia Municipal El Negrito
R.T.N. 18039004511704

CANT.	DETALLE	P/U	VALOR TOTAL
1	Changa tela		90 =

Fecha Limite de Emision: 27/11/2022

Rango Autorizado:
000-001-01-00045001 al 000-001-01-00050000
Correo: alfonso.salomon54@yahoo.com

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: "EXHALA"

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de
Exonerados:

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Descontos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	90 =
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	13.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	103.50

Ciento tres/cincuenta

Total a Pagar en Letras

CAI: D35F1C-BB66BF-3E4382-14BD1C-EA54EE-5C

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 No 045323

COMERCIAL EL CENTRO

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

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

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

CAI: D88614-4C0A47-A245BC-F7A81F-D6CF6A-5C

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 004137

Cliente: Alcaldía Municipal 24 de Enero del 2022

R.T.N.: 1203-9004511704 Dirección:

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1	b. Cal. - 01 -	L.	L. 60
	P. Cat.		7

Original: Cliente *Copia: Emisor
Fecha de Recepción: 29/11/2021
Fecha Limite de Emisión: 29/11/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004101 al 00004700

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004101 al 00004700

FIRMA

SUB-TOTAL L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	52.1	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	7.8	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	60	

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Valor en Letras



COMERCIAL LA FE

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

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

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

CAI: 67DC94-BABC73-F44CBD-3C64C5-E30982-1F



Cliente: Alcordita El Negrito 24 del Enero del 2022
Dirección: _____ R.T.N: 18039004511204

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
5	Libra Cemento	L.	25
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA" Original: Cliente *Copia: Emisor (20 Tal.) Fecha de Recepción: 08/09/2021 Fecha Límite de Emisión: 08/09/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010601 al 00011600 Total en Letras _____ Firma Autorizada: _____		Sub Total	L.
		Descuentos y Rebajas	L.
		Importe Exonerado	L.
		Importe Exento	L.
		Importe Gravado 15%	L.
		Importe Gravado 18%	L.
		I.S.V. 15%	L.
		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 25.22

Imprenta Santa Ana Tel. 2552-5858 R.T.N. 05016007076930 Cert. 9231-19-10500-264

FACTURA 000-001-01-00

Nº 011493

Pendiente entrega 1



RTN: 18071973013731

Barrio El Centro
avenida principal
frente al parque Municipal
Celular. 9399-4615 ; 9759-2126
E-Mail: belinda_galeas@yahoo.com
Vendedor:

Factura: 003-001-01-00000921

Rango Autorizado 00000501 al 00001500

Fecha limite de Emision: 02/12/2022

CAI: 518583-FEAADE-C24D8B-19482D-F7B5CA-97

Fecha: 24/1/2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO

Direccion: El Negrito

RTN: 18039004511704

Cant.	Detalle	P/U L.	Total L.
3	S-MN-G Solvente Mineral Galon	173.910	599.99

Descuentos y rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	521.73
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	78.26
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	599.99

Total a Pagar en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Re. Exonerado:

No. Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALAI
Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
Envio su palabra, y los sanó, Y los libró de su
ruina. Sal. 107:20
DIOS LES BENDIGA
LES ESPERAMOS PRONTO

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORD.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.

R.T.N.: 18031974000310

EMAIL: minisupera@preferidooutlook.es

TEL: 2690-0231/0460

CONTADO

CAI: AEFF9F-12A17A-F84F9E-8499F8-03095E-

DC

Cajero.: CAJA Vendi: 1

Clientes: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEG. ✓

Fecha.: 24/01/22 Hora: 09:17:26

Factura: 000-001-01-00192534

RTN.: 18039004511704

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto Cant. u/a Precio Total

7401002002093 CLORO X.8.LITRO
X 0.00 2.00 UND 20.00 56.00 ✓

6825 BOLSA BARRIL
X 0.00 2.00 UND 29.00 58.00 ✓

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

SUBTOTAL: Lps 114.00

Descuento y Rebajas Lps 0.00

Importe Exonerado: Lps 0.00

TOTAL.: Lps 114.00 ✓

Recibido : Lps 500.00

Cambio.: Lps 386.00

EFFECTIVO : Lps 114.00

Importe 0.00%: Lps 56.00

Isv [0.00%]: Lps 0.00

Importe 15.00%: Lps 50.43

Isv [15.00%]: Lps 7.57

Importe 18.00%: Lps 0.00

Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

*** CIENTO DATORCE CON 00 /100 **

Fecha limite de Emision : 02/12/22

Rango Autorizado del 00000501 al 00001500

Autorizado al : 00000501 al 00001500

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

ABARROTERIA NICOL

R.T.N.:18041988007620

De Dagoberto Reyes Arevalo

Negrito Yoro Bo. Guanacaste

Tel.9886-3918

Correo:abarroterianicol@yahoo.com

CAI:745E3A-E228A9-1B4080-

50C816-212E42-75

FACTURA 000-002-01 00308381

Fecha: 26/01/2022 Hora: 02:54:39

Cliente: ALCANDIA MUNICIPAL EL

R.T.N.CLIENTE: 18039004511704

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
AGUA AZUL BOTE	6
32.00	192.00
SUB TOTAL	L 192.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 192.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 192.00
TOTAL CANCELADO	L 192.00
CAMBIO	L 0.00

Son: CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100

El Correlativo va de la
000-002-01-00259001 hasta el
000-001-01-00330000
vence el 08/07/2022

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro

N° Identificativo del registro de la SAG

Operador:

CAJA01

ABARROTERIA NICOL

R.T.N.:18041988007620

De Dagoberto Reyes Arevalo

Negrito Yoro Bo. Guanacaste

Tel.9886-3918

Correo:abarroterianicol@yahoo.com

CAI:745E3A-E228A9-1B4080-

50C816-212E42-75

FACTURA 000-002-01 00308639

Fecha: 27/01/2022 Hora: 01:42:33

Cliente: Municipalidad el Negrito Yoro

R.T.N.CLIENTE: 18039004511704

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
BOLSA PARA BARRIL G.	2
37.00	74.00
BOLSA PARA BARRIL PEQ. 1X30	2
37.00 PAQUETE	74.00
CLORO BOTE GALON MAGIA	2
68.00 DETALLADO	136.00
ULTRAKLIN 2 KG 1X5	1
55.00 DETALLADA	55.00
ENCANTO EXTRA GRANDE 12	1
120.00 PAQUETE	120.00
AZISTIN LIMPIOX SL. 1X4	1
110.00 DETALLADO	110.00
AZISTIN ZIX GALON 1X6	1
110.00 DETALLADO	110.00
SUB TOTAL	L 622.51
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 246.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 376.51
IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 58.49
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 879.00
TOTAL CANCELADO	L 1.000.00
CAMBIO	L 321.00

Son: SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100

El Correlativo va de la
000-002-01-00259001 hasta el
000-001-01-00330000
vence el 08/07/2022

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro

N° Identificativo del registro de la SAG

Operador:

CAJA02

ABARROTERIA MALDONADO

De: William Rigoberto Maldonado *R.T.N. 18041993006236
Col. Rosario Nuñez El Negrito, Yoro. 18 y 19 Calle, 6 Ave. Contiguo a Mercadito El Triangulo
E-mail: wimall1983@hotmail.com *Cel: 9453-3386

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 006411

El Negrito, Yoro 27 de Enero del 2022

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 18039004511704

Dirección: _____

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
20	Cartoncillos	5.00	100.00

Original: Cliente *Copia: Emisor (24 Tal.)

Fecha de Recepción: 03/09/2021

Fecha Límite de Emisión: 03/09/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006001 al 00007200

CAI: 816042-52450C-F24385-0276EA-382D3C-80

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

Firma Autorizada

Sub Total	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	
I.S.V.18%	L.	
Total a Pagar	L.	100.00

Escribir en Letras el Total a Pagar Cien



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: arroyo2004@yahoo.com - R.T.N. 1804995000764
CAI: 745E3A-E228A9-1B4080-50C816-212E42-75

28/01/22

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD EL NEGRITO**

DIRECCIÓN: **1/6 RB** R.T.N.: **R-0120**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNID.	TOTAL
15	AGUA ARROYO - 5 GALS.	33			JUGO BTLLA. 250 ML. - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GALS.				JUGO BTLLA. 250 ML. - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GALS.				JUGO BTLLA. 250 ML. - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 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 - 5 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML. - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML. - PIÑA		
	BOLSA 500 ML. - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GAL. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML. - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GAL. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML. - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GAL. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GAL. - 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 027762

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original Cliente - Copia: Delgado Tributaria (EXUALA)

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2022
Declaración: 524185753
Fecha de Recepción: 18/01/2021

EXENTO 1

GRABADO 15% 1

GRABADO 18% 1

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

35% I.S.V. 1

38% I.S.V. 1

TOTAL 1

RANEO AUTORIZADO
805-020-01-00627301 AL 905-020-01-00628300

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ABARROTERIA NICOL

R.T.N.: 18041988007620

De Dagoberto Reyes Arevalo
Negrito Yoro Bo. Guanacaste

Tel. 9886-3918

Correo: abarroterianicol@yahoo.com

CAI: 745E3A-E228A9-1B4080-
50C816-212E42-75

FACTURA 000-002-01 00308853

Fecha: 28/01/2022 Hora: 11:51:36

Cliente: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N. CLIENTE: 18039004511704

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total

AGUA DASANI 1X12	1
90.00	90.00

SUB TOTAL	L	90.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	90.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	90.00
TOTAL CANCELADO	L	90.00
CAMBIO	L	0.00

Sum: NOVENTA CON 00/100

El Correlativo va de la
000-002-01-00259001 hasta
000-001-01-00361000
vence el 08/07/2023

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro

N° Identificativo del registro de la SAG

Operador:
CAJA02



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Angeles, 14 Calle, 2 Avda, El Progreso, Yuc. - Tel: 2042-2523
E-mail: arroyo9306@progreso.com - R.T.N. 18049965002254
C.A.I. 24EC22-E4FB35-F54594-97C3F-E703AE-9A

07/02/22
CONTADO: ☒ CREDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD DEL NEGRO**

DIRECCIÓN: **Y6520** R.T.N.: **R-0120**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	AGUA ARROYO - 5 GLN.	90			JUGO BTLLA 250 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLN.				JUGO BTLLA 250 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLN.				JUGO BTLLA 250 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 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 PLASTICO				JUGO BTLLA 3 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: **270**

EXONERADO L **270**
EXENTO L
GRABADO 15% L
GRABADO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
15% I.S.V. L
18% I.S.V. L
TOTAL L **270**

FACTURA **005-020-01-00 927776**

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2022
Declaración: 924205703
Fecha de Recepción: 18/10/2022

Nº de Orden de Compra Exenta
Nº de Registro Exonerado
Nº de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario (emisor)

SIGNA Y SELLO DEL CLIENTE

MINI SUPER GIORGIO

De: Jorge Luiz Rodríguez Peña
R.T.N. 18031982006380
Calle Principal el Negro Yoro Plaza Anadón
Tel: 2690 0824 / 9283-7684

CAI: **24EC22-E4FB35-F54594-97C3F-E703AE-9A**

Fecha: 02/02/2022 Hora: 10:09:52

FACTURA 001-002-01-00262974

Cliente: **MUNICIPALIDAD DEL NEGRO**
R.T.N. Cliente:

Descripción	Cantidad
papel lata 355ml	24
Precio / Unitario	15.00
Total	360.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 360.00
IMPORTE GRABADO 15%	L 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
I.S.V (15%)	L 0.00
I.S.V (18%)	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 360.00
TOTAL CANCELADO	L 360.00
CAMBIO	L 0.00

San. TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

Correlativo Asignado va del
001-002-01-00218001 hasta el
001-002-01-00297000 Vence el 22/07/2022

CAJAJOL

Operador:

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

IP Identificativo del Registro de la SAG

MACDEL

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YORENA
BO. EL CENTRO, AVE 25 DE JULIO, 2 Y 3
CALLE, JUNTO A PLAZA BLANCA, YORO
Correo: OSCAR_RODRIGUEZZ@HOTMAIL.
COM Rtn: 18011990014947

CAI: A1275F-3271E2-B644B6-FE77DD-EA7F66-C3

Fecha Limite: 25/04/2022

No Factura: 000-001-0100028353

No Orden: 24

Fecha: 03/02/2022 09:23:44 AM

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL

RTN: 18039004511704

Vendedor: ALEXANDER CABRERA

UDS DESCRIPCION

5	MASCARILLA QUIRURGICA CAJA				
Precio	60.00	Descuento	0.00	Total	L 300.00
Descuentos y Rebajas:		L			0.00
Importe Exento:		L			300.00
Importe Gravado 15%:		L			0.00
Importe Gravado 18%:		L			0.00
Importe Exonerado:		L			0.00
Total ISV 15%:		L			0.00
Total ISV 18%:		L			0.00
Total a Pagar:		L			300.00

TRECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

No O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-001-0100028101 A LA 000-001-0100033100

Forma de Pago

Metodo	Valor
EFFECTIVO	L 300.00
Total Pagado:	L 300.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2022

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30225

L.: 38,755.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8315

Fecha de Emisión: 21/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

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

Descripción:

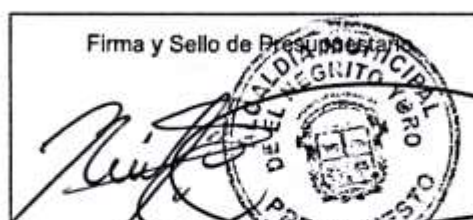
COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS Y PLACAS PARA DARSE EN APOYO A LIGA DE LA PAZ HERRERA EN CULMINACION DE TORNEO. NOTA: RETENCION DE ISV 15% LPS. 5055.00 TOTAL A PAGAR A JONY ANTON BENDECK BENDECK CON RTN. 08901976017030; LPS. 33,700.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,755.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,055.00
Total de retenciones:		5,055.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,755.00
Monto Total:		38,755.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,755.00
- RETENCIONES	5,055.00
TOTAL	33,700.00

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

Recibido por: X

Identidad No.: _____

EL PROGRESO

0s+js/9Jmcxs+HhaQJdsu7Lxk15ktWytGjMevcrj3xJBdabur1uX6MrPP0C0hhT14h3S4U0fPmugumBCA74UEJhRat93jAtf4BTFd9PgjpHTmMogI CaUvrbo5qV7NrdD
pFEMojnao9q+GblirvYQR5DuPO2U1



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

CHEQUE No. 00012581

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

22 de febrero de 2022

JONY ANTON BENDECK BENDECK

Páguese a la orden de

L 33.700.00

TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

101212079100112120013363100012581

CHEQUE N.º 00012581

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: JONY ANTON BENDECK BENDECK

LPS 33.700.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS Y PLACAS PARA DARSE EN APOYO A
LIGA DE LA PAZ HERRERA EN CULMINACION DE TORNEO. NOTA: RETENCION DE ISV
15% LPS. 5055.00 TOTAL A PAGAR A JONY ANTON BENDECK BENDECK CON R.T.N.
08901976017030: LPS. 33.700.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

EL PROGRESO



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.:08901976017030

Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia
Tela, Frente a la Mundial, El Progreso Yoro, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2647-2200 / (504) 2647-4325 / P.O. Box No.3

Cel: 9990-1084 • Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

www.imapro.hn

FACTURA

000-001-01-00 Nº 030210

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	☐	EFFECTIVO	☐
CREDITO	☐	CHEQUE	☐
		TARJETA CRÉDITO	☐

CAI:265CD4-C4B9B2-E14CA3-9DD428-A98541-68

Rango Autorizado:000-001-01-00030051 al 000-001-01-00031300

Fecha Limite de Autorización:21/08/2022

Fecha: 12 Febrero 2022

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO

DIRECCIÓN: R.T.N.: 1803 9004 511704

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	200573	tro/co			5700.00
1	200240	tro/co			3200.00
1	300232	tro/co			2150.00
1	200653	tro/co			4100.00
1	600241	tro/co			900.00
1	40FB2	tro/co			8500.00
1	173	tro/co			1100.00
1		tro/co			1100.00
110	5150	Modelo	100.00		11000.00
6	1704	Placa	600.00		3600.00
			TOTAL L.		

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7788 / 2647-4304,
R.T.N. 1804000226305, Certificado 9231-14-10500-93 • e-mail: imprentasunidas@gmail.com

CANTIDAD
EN LETRAS:

Veinte y Ocho mil Seiscientos
Cinuenta y Cinco Lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:

Número del Registro de la S.A.G.:

99199820

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	33700.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	5,055.00
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	38,755.00

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.

Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JONY ANTON / BENDECK BENDECK



HONDUREÑO POR : NATURALIZACION

NACIO EL : 12 MARZO 1950

SEXO : MASCULINO

EMITIDA EL : 13 ABRIL 2000



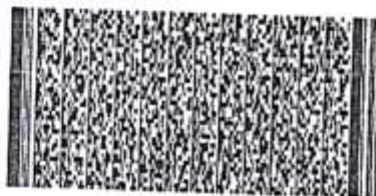
0890-1976-01703



03236375-01

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

DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1804

JONY ANTON / BENDECK BENDECK

0890-1976-01703



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

RTN: 08901976017030

Nombre o Razón Social: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Domicilio Fiscal: SAN JOSE Calle: 12 AVE 9

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Producción De Madera, Fabricación De Productos De Madera Y Corcho, Excluyendo Muebles; Fabricación De Artículos De Paja Y De Materiales Trenzables.

Ventas-Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador

Inscripciones

Imprentas
Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento del Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Dirección Ejecutiva



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 361256

Transacción: F99A48

Cliente: Alcaldía Municipal El Negrito Yoro

Fecha de la Cotización: 08/02/2022

RTN:

Valida desde: 08/02/2022

Teléfono:

Válida hasta: 18/02/2022

Cant.		Descripción	Precio Lps.	Total Lps.
1	200 573	Trofeo Fútbol		6,100.00
1	700 240	" "		3,500.00
1	300 232	" "		2,400.00
1	200 653	" "		4,400.00
1	600 291	" "		1,250.00
1	401 952	" "		1,200.00
1	173	" "		1,600.00
1		" "		1,300.00
110	5150	Medallas	130.00	14,300.00

Notas

1. El tiempo de entrega: 7-10 días hábiles, sujeto a cambios.
2. Se solicita un 50% de anticipo sobre el valor acordado. El resto estará sujeto a contra entrega.
3. Favor emitir el cheque a nombre de: **Ronald José Andino Murillo**
4. Enviarnos los archivos en formato PDF o JPG, alta resolución, aptos para impresión, previamente aprobado por el encargado. Tomar en cuenta que Artes o Archivos estarán sujetos a cambios según las medidas cotizadas.
5. Esta cotización valida únicamente lo que esta detallada en ella; cualquier modificación incurre en un ajuste al precio; Incluye: Impresión, Fabricación e Instalación del material arriba descrito.

Subtotal Lps. 35,850.00

ISV 5,377.05

Total a Pagar Lps. 41,227.05


Firma y Sello

COMPARTIENDO TU PUNTO, CON NUESTROS DISEÑOS
Tels: 9710-8071 / 9770-1520

Firma Aprobado

Vendedor: Ronald Murillo