



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2021

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29942

L.: 94,149.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8100

Fecha de Emisión: 1/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL YANETH S.DE R.L DE C.V

Id/RTN: 05019020198831

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTO PARA SER DADO COMO CAPITAL SEMILLA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GENERO IMPULSADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.12,280.31 TOTAL A PAGAR A COMERCIAL YANETH S DE RL DE CV. LPS.81,868.75

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,149.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	12,280.31
Total de retenciones:		12,280.31

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	94,149.06
Monto Total:		94,149.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94,149.06
- RETENCIONES	12,280.31
TOTAL	81,868.75

Firma y Sello de Proponente

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0C0hhTj4h3S4U0fOePUYI7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhd/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00012307

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

1 de diciembre de 2021

COMERCIAL YANETH S DE RL DE CV

Páguese a la orden de

L 81,868.75

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300012307

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00012307

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: COMERCIAL YANETH S DE RL DE CV

LPS 81,868.75

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTO PARA SER DADO COMO CAPITAL SEMILLA AL
PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO CON ENFOQUE DE GENERO IMPULSADO
POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. NOTA: RETENCION DE
ISV(15%) LPS. 12,280.31 TOTAL A PAGAR A COMERCIAL YANETH S DE RL DE CV.
LPS. 81,868.75

FIRMA QUIEN RECIBE

COMERCIAL YANETH S. DE R.L. DE C.V.

LO MEJOR PARA SU HOGAR



Casa Matriz: Bo. El centro calle principal frente a Banco Atlantida Santa Cruz de Yojoa, Cortes. Tel: 26549092/99800881

Correo: comercialyaneth25@gmail.com

R.T.N.: 05019020198831

Sucursal: TIENDA PRINCIPAL SANTA CRUZ

Lugar: SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

Fecha: 24/11/2021 10:22:37 a. m.

Cliente:

- MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO YORO

R.T.N.: 18039004511704

EL NEGRITO YORO

Comentario: Vendedor:JOEL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra

Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia Registro

Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la

SAG: _____

Cant.	Descripción del Producto / Código	Serie	Precio Unit.	Desc./Rebaj.	Total
2.00	HIELERA COLEMAN 54 CUARTOS / HC54Q	N/A	L. 3,040.00	0.00 (0.00%)	L. 6,080.00 G
3.00	CONGELADOR CHALLENGER DE 7 GRAFITO / CH-07CSL	N/A	L. 8,695.00	0.00 (0.00%)	L. 26,085.00 G
20.00	SILLA MEGA FLORENCIA NORMAL DECORADA / SMDFN	N/A	L. 243.48	0.00 (0.00%)	L. 4,869.60 G
5.00	MESA MEGA TURIN / MTURIN	N/A	L. 776.09	0.00 (0.00%)	L. 3,880.45 G
1.00	HIELERA COLEMAN 48 QTS / HC48QTS	N/A	L. 1,735.00	0.00 (0.00%)	L. 1,735.00 G
2.00	OLLAS SANKEY DE 12 PIEZAS / OS12P	N/A	L. 1,150.00	0.00 (0.00%)	L. 2,300.00 G
3.00	LICUADORA OSTER 2 VEL. VASO PLASTICO BLSTKAP / LO2VVPB053891138413	N/A	L. 1,800.00	0.00 (0.00%)	L. 5,400.00 G
2.00	BALANZA DE PESAR / BALANZA	N/A	L. 1,500.00	0.00 (0.00%)	L. 3,000.00 G
2.00	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 5FT/2PTAS/115V / FRTM1363HPW	N/A	L. 8,695.00	0.00 (0.00%)	L. 17,390.00 G
1.00	MAQUINA DE COSTURAR SINGER / MCS	N/A	L. 8,695.00	0.00 (0.00%)	L. 8,695.00 G
1.00	OLLA DE HIERRO GRANDE / OLLAH	N/A	L. 868.70	0.00 (0.00%)	L. 868.70 G
1.00	GLUCOMETRO / GLUCOMETRO	N/A	L. 1,565.00	0.00 (0.00%)	L. 1,565.00 G

Factura al Contado # 000-001-01-00006218

Valor en letras: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

CONDICIONES GENERALES:Firma: 

CAI:39C98F-9191AA-2347B7-8E2BD2-1C0821-03 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00011000

G=Gravado E=Exento

Original: Cliente - Copia: Comercio

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Políticas de Garantía *La garantía en nuestros productos consiste en la reparación de cualquier anomalía que presente el articulo siempre y cuando .

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 81,868.75

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 12,280.31

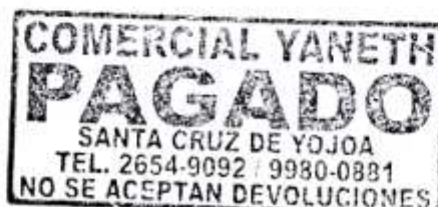
I.S.V. 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 94,149.06

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Método Pago: Efectivo: L. 94,149.06

Cambio: L.0.00





Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor(es) Alcaldía Municipal de El Negrito Yoro

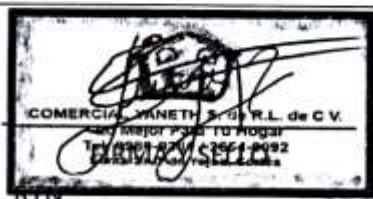
Fecha 19 de Noviembre 2021

Dirección B El Centro.

R.T.N 05019020 198831

Teléfono 99 80 08 81

No.	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	P. U	Precio Total
1	Hielera Grande	Unidad	2	3,040.00	6,080.00
2	Freezer	Unidad	3	8,695.00	26,085.00
3	Mesas Plásticas	Unidad	5	776.09	3,880.45
4	Sillas Plásticas	Unidad	20	243.48	4,869.60
5	Hielera mediana	Unidad	1	1,735.00	1,735.00
6	Set de Ollas	Unidad	2	1,150.00	2,300.00
7	Licuada	Unidad	3	1,800.00	5,400.00
8	Balanza	Unidad	2	1,500.00	3,000.00
9	Refrigeradora	Unidad	2	8,695.00	17,390.00
10	Máquina de coser eléctrica	Unidad	1	8,695.00	8,695.00
11	Perol de hierro grande	Unidad	1	868.70	868.70
12	Glucómetro	Unidad	1	1,565.00	1,565.00
Sub total					81,868.75
Impuesto sobre ventas 15%					12,280.31
Total a pagar					94,149.06





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 11/02/2020

RTN: 05019020198831

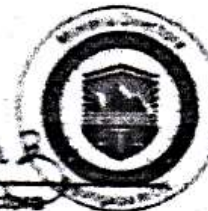
COMERCIAL YANETH S. DE R. L. DE C. V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973. Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



[Firma]
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.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3380925

Transacción: 6067E2



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

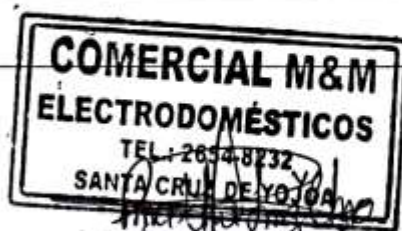
Señor(es) Alcaldía de El Negrito Yoro.

Fecha 19 de Noviembre 2021

Dirección Barrio El Centro

R.T.N 15019001438407 Teléfono 26548232

No.	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	P. U	Precio Total
1	Hielera Grande	Unidad	2	3,000.00	6,000.00
2	Freezer	Unidad	3	11,827.00	35,481.00
3	Juego de Mesas y sillas	Juego	5	1,800.00	9,000.00
4	Hielera mediana	Unidad	1	1,700.00	1,700.00
5	Set de Ollas	Unidad	2	1,200.00	2,400.00
6	Licuada	Unidad	3	942.00	2,826.00
7	Balanza	Unidad	2	1,500.00	3,000.00
8	Refrigeradora	Unidad	2	11,818.00	23,636.00
9	Máquina de coser eléctrica	Unidad	1	4,574.00	4,574.00
10	Perol de hierro grande	Unidad	1	1,000.00	1,000.00
11	Glucómetro	Unidad	1	1,600.00	1,600.00
Sub total					91,217.00
Impuesto sobre ventas 15%					13,682.55
Total a pagar					104,899.55



FIRMA Y SELLO
RTN 15019001438407



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

Cotización

Señor(es) Alcaldia El Negrito, Yoro

Fecha 20 de Noviembre, 2021

Dirección Barrio El Centro.

R.T.N 1804198016747 Teléfono 2647-8956

No.	Descripción de Artículo	Unidad	Cantidad	P. U	Precio Total
1	Hielera Grande	Unidad	2	3,600.00	7,200.00
2	Freezer	Unidad	3	9,000.00	27,000.00
3	Juego de Mesas y sillas	Juego	5	1,900.00	9,500.00
4	Hielera mediana	Unidad	1	1,800.00	1,800.00
5	Set de Ollas	Unidad	2	1,500.00	3,000.00
6	Licuada	Unidad	3	1,500.00	4,500.00
7	Balanza	Unidad	2	1,500.00	3,000.00
8	Refrigeradora	Unidad	2	9,300.00	18,600.00
9	Máquina de coser eléctrica	Unidad	1	9,800.00	9,800.00
10	Perol de hierro grande	Unidad	1	900.00	900.00
11	Glucómetro	Unidad	1	1,550.00	1,550.00
Sub total					86,850.00
Impuesto sobre ventas 15%					13,027.50
Total a pagar					99,877.50

Marcia Marcia

FIRMA Y SELLO
RTN 1804198016747





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2021

Hora : 10:47 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29959

L.: 48,384.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8117

Fecha de Emisión: 7/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

Id/RTN: 18041958000760

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA ALDEA PAUJILES.NOTA:RETENCION ISV LPS. 6,311.07;TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS.42,073.80

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,384.87

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,311.07
Total de retenciones:		6,311.07

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	48,384.87
Monto Total:		48,384.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,384.87
- RETENCIONES	6,311.07
TOTAL	42,073.80

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 1804-1958-000760.

CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZn/Jg34EW0PohQaMbhd/iIBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00012326

EL NEGRITO

7 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

Páguese a la orden de

L 42,073.80

CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES CON OCIENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363:00012326

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00012326

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS**

LPS 42,073.80

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER DADO COMO APOYO A**

LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE LA ALDEA PAUJILES. NOTA-RETENCION ISV

LPS. 6,311.07 TOTAL A PAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS LPS 42,073.80

CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK



FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS
Bo. EL CENTRO 1/2 CUADRA AL NORTE DE LA MUNICIPALIDAD EL PROGRESO, 4 CALLE
2 Y 3 AVE. CALLEJÓN DEL COMERCIO EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2647-0124, 2647-4067, 2647-4078, CELS.: 9748-2026, 3185-0101
P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00 301842

000001-01-00301842

FECHA: 27/11/2021

R.T.N.: 18041958000760

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIHALA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO (1088)

RTN: 18039001145704

DIRECCIÓN:

VENDEDOR

KEIDY MARTINEZ

CARNET CON EXENCIÓN
IMPTO. / VENTAS

27/11/2021 04:13:32 p.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
02-0304	70	VARILLA CARRUGADA 1/2" ORIGINAL (13mm)	270.000000	18,900.00
01-0149	130	CEMENTO BIAJO GRIS BOLSA	178.260000	23,173.80
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	Sub-Total	L 42,073.80
			Descuento y Rebaja	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Exonerado	L 0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS 87/			Importe Gravado 15%	L 42,073.80
1- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE EFECTUADA LA VENTA.			Importe Gravado 18%	L 0.00
2- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIOS, PRESENTE ESTA FACTURA.			I.S.V. 15%	L 6,311.07
3- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.			I.S.V. 18%	L 0.00
4- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTO. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, DECRETO 13594).			TOTAL A PAGAR	L 48,384.87
5- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.				
NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.				
AUTORIZO / CRÉDITO				
RECIBI CONFORME				

ORIGINAL CLIENTE COPIA CRÉDITOS TRIPLICADO BODEGA COPIA DEBIDOADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

H8 IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, Impreso en Sep/2021 CP-3395

FERRETERIA RICARDO J. BENDECK

Domicilio fiscal

R.T.N. : 18041958000760

COTIZACIÓN No. :

353145

Calle: Callejon del Comercio, El Progreso, YORO, Honduras TELS: 2647-4067 / 4678.

Fecha

25/11/2021

FAX: 2647-0727. correo: bendeckferreteria@yahoo.com

Cliente: (1066) MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO (1066)

RTN: 18039001145704

Vendedor : 5 KEIDY
Enviar a:

Cantidad	Clave	Descripción	P/U	Importe
70	02-0304	VARILLA CARRUGADA 1/2" ORIGINAL (13mm)	270.000000	18,900.00
130	01-0149	CEMENTO BIJAO GRIS BOLSA	178.260000	23,173.80

CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK

La cotización será vigente hasta el día 25/11/2021
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS 87/100 M.N.

Subtotal	42,073.80
Exento	0
ISV	6,311.07
Total	48,384.87

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

RICARDO JESUS / BENDECK TURCIOS



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

1804-1958-00076


02820781-02

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

SOLICITADA EN 1804

RICARDO JESUS / BENDECK TURCIOS
1804-1958-00076



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

RTN: 18041958000760

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

5

Productores Importadores
de Cigarrillos

Importador

1

Productor Alcoholes Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas

7

Importador Alcoholes Licores

Prestamista

五

Fecha de Emisión: 20150108

[illegible]

19



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-1782237

Transacción: 3323D2



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2021

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29966

L.: 8.329.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8124

Fecha de Emision: 7/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Description:

COMPRA PAPEL TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. NOTA:
RETENCION DEL ISV(15%)LPS.1,086.45;TOTAL A PAGAR A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE
CV LPS.7.243.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,329.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,086.45
Total de retenciones:		1,086.45

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,329.45
Monto Total:		8,329.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,329.45
- RETENCIONES	1,086.45
TOTAL	7,243.00

Firma y Sello de Presupuestario

~~Finna pelo de Testeira~~

Firma y Sello de Alcalde (sa)

~~ALACRUZ~~ ACOGUA SAN PEDRO SULA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWylGjMcvcrj3xjJBdabur1uX6MrPP0COhhTl4h3S4U0fOePUYl7Yr8xv8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iiBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00012338

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

8 de diciembre de 2021

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L 7.243.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363:00012338

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00012338

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

LPS 7.243.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA PAPEL TAMAÑO CARTA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES

OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1.086.45 TOTAL

A PAGAR A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV LPS. 7.243.00

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE



ACOGUA SAN PEDRO SULA



Original

FACTURA

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

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

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

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

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

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

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

DIRECCION: Frente al parque central, El Negrito

CONTACTO

YORO

VENDEDOR ANGELA ROM / MARVIN ZEL

No. 015-003-01-00284825

FECHA 10/12/2021

VENCE 10/12/2021

16:23

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CMEST00352

RTN: 18039004511704

TELEFONO:

CIUDAD: YORO

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	100	72.43	ISV		7,243.00



Total Articulos:	100	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300284825	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,243.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	1,086.45
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	8,329.45
Ocho Mil Trescientos VeintiNueve Lempiras Con 45/100 Centavos			
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA. No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Cotización#100397543

CODIGO: CMEST00352

FECHA: 07/12/2021 14:40

NOMBRE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

VENDEDOR: ANGELA ROM / MARVIN ZELAYA

RTN:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL	EXIST
A49503	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	100	L.72.43	L.1086.45	L.7243.00	73630

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jude/AB".

SUBT: L.7243.00**ISV:** L.1086.45**TOTAL:** L.8329.45



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

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

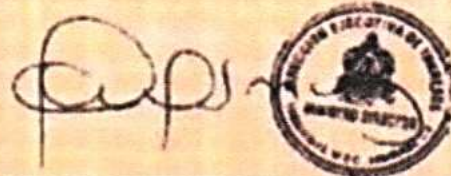
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20140528

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2000 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/12/2021

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 29997

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8155

Fecha de Emisión: 13/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMONA AYALA REYES

Id/RTN: 05011950023790

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COHETES DE VARA Y HUMO DE COLORES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL EN PARQUE CENTRAL.NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS.1,800.00;TOTALA A PAGAR A RAMONA AYALA REYES LPS.12,000.00

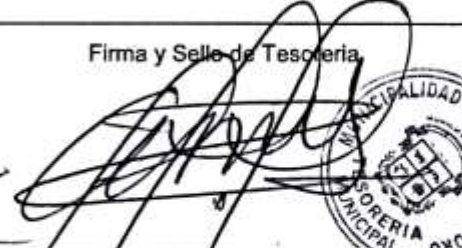
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 29400 11-001-01	Actuaciones Artísticas	13,800.00

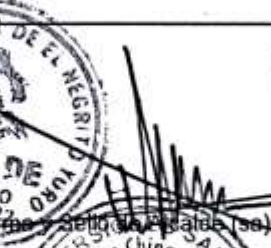
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,800.00
Total de retenciones:		1,800.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,800.00
Monto Total:		13,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	1,800.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Recibido por: Ramona Ayala Reyes
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWylGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0C0hT14h3S4U0iQePKYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33y1MS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch



INVERSIONES SANTOS AYALA

Show de Luces Chinas

Fuegos Pirotecnicos

DE: RAMONA AYALA REYES

Bo. San Isidro, 9 Calle, 2 ave., Casa #12317, Frente A Pulperia Cinthia,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.

Teléfono: 9573-4569 / E-mail: showdeluceschinas@gmail.com

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

R.T.N. 05011950023790

CAI. 1F6E76-86356A-E84094-15C66B-BBDD7C-A6

DÍA	MES	AÑO
14	12	2021

NOMBRE: Alcaldia Municipal de El Negrito Yoro

R.T.N. / I.D.: 18039004511704

DIRECCIÓN: El Negrito Yoro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Doc. de cohetes de vara	6,000 ⁰⁰	6,000 ⁰⁰
60	Barros de Humo de color azul	6,000 ⁰⁰	6,000 ⁰⁰



Son: Trece mil ochocientos
Lps. Exactos.

Col. San Juan Bosco, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Cel: 9573-4569

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____

Universal Impresores RTN: 16131984003836 Tel: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	12,000 ⁰⁰
I.S.V. 15%	L	1,800 ⁰⁰
TOTAL	L	13,800 ⁰⁰

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00000750

Fecha De Recepción: 22/09/2021 / Fecha Limite de Emisión: 22/09/2022

Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor

La FACTURA es beneficio de Todos.. Exijala

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000559



E-mail: showdeluceschinas@hotmail.com / showdeluceschinas@ymail.com / showdeluceschinas@gmail.com



Adriano
Ayala

**COMISIONADOS PROPIETARIO**

I<HND0046657927<<<<<<<<<<<<<
5009053F3109052HND<<<<<<<<<<8
AYALA<REYES<<RAMONA<<<<<<<<<<





Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30014

L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8169

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIOS DE PRIMEROS LUGARES DE CONCURSO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO A REALIZARSE EN PARQUE CENTRAL EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2021. NOTA: RETENCION DE ISV(15%) LPS.450.00
TOTAL A PAGAR A JONY ANTON BENDECK BENDECK LPS.3,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 29400 11-001-01	Actuaciones Artísticas	3,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	450.00
Total de retenciones:		450.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,450.00
Monto Total:		3,450.00

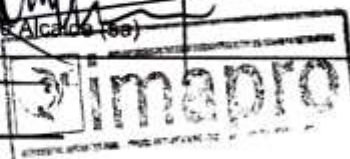
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,450.00
- RETENCIONES	450.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 
Identidad No.: 



0s+js/9Jmcxs+HhoOJidw7Lxk15ktWylGIMcvcRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYI7Yr8xV8ZWxAg94u5k33yHMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/IBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch



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

CHEQUE No. 00012400

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

16 de diciembre de 2021

JONY ANTON BENDECK BENDECK

Páguese a la orden de

L 3,000.00

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001212079:00112120013363:00012400

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00012400

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: JONY ANTON BENDECK BENDECK

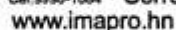
LPS.3,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIOS DE PRIMEROS LUGARES DE
CONCURSO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO A REALIZARSE EN PARQUE CENTRAL EL DIA 18
DE DICIEMBRE 2021. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS.450.00 TOTAL A PAGAR A JONY
ANTON BENDECK BENDECK LPS.3,000.00

FIRMA QUIEN RECIBE

EL PROGRESO



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

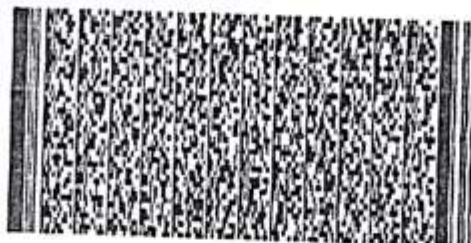


0890-1976-01703



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.



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 de 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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 22/12/2021

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 30055

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 66

Fecha de Emisión: 13/12/2021

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	1,705.00
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,428.82
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	937.02
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	972.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	62.16
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	500.00
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190.00
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	870.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,921.00
03 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,396.00
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	18.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,569.84
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,430.16
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2021

Hora : 12:14 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 Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iiBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch

LIQUIDACION DE CAJA CHICA						
FECHA DE LIQUIDACION 22 DE DICIEMBRE 2021						
FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
12/10/2021	Libros de actas para elaboracion de actas de Corporacion Municipal.	Utiles de Honduras, S.A. de C.V.	0501995104894	00560331	937.02	
12/10/2021	Telefono Inalambrico para uso de la Oficina de Direccion Administrativa.	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.	08019000235234	02165146	870.00	
12/10/2021	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	026613	99.00	
15/10/2021	Refresco en lata para reunion de trabajo en OMM.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00187615	180.00	
18/10/2021	Llavin para utilizarse en puerta de la Oficina de Recursos Humanos.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	005189	310.00	
19/10/2021	Bolsas de barril para recoger basura de escuela donde se recibira a la Primera Dama.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00187743	29.00	
19/10/2021	Bolsas de barril para recoger basura de escuela donde se recibira a la Primera Dama.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00187757	58.00	
19/10/2021	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	026661	165.00	
20/10/2021	Jabon liquido para utilizarse en sanitario municipales.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00187779	178.00	
20/10/2021	Hilo cortador para utilizarse en chapeadora del parque central.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	005199	190.00	
20/10/2021	Papel toalla para utilizarse en sanitario de Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00187799	36.00	

20/10/2021	Refresco en lata para Atencion a funcionarios en reunion con Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00187807	120.00	
20/10/2021	Refresco en lata para utilizarse en Oficina de Alcalde Municipal.	Luis Alonzo Trigueros Laines	18031978005120	004108	105.00	
20/10/2021	Refresco en lata para utilizarse en Oficina de Alcalde Municipal.	Luis Alonzo Trigueros Laines	18031978005120	004109	225.00	
21/10/2021	Bolsa de barril para utilizarse en barrido de calles pavimentadas.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00187839	290.00	
29/10/2021	Cinta para utilizarse en Inaguracion de Escuela de la Aldea El Mango.	William Rigoberto Maldonado	18041993006236	006054	18.00	
04/11/2021	Cadena (pie), focos y candados para utilizarse en el Centro Social Negriteño.	Luis Arnoldo Arita Ortis	04101986006741	010899	460.00	
08/11/2021	Pala y escoba para utilizarse en limpieza de calles pavimentadas del casco urbano.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00188502	162.00	
08/11/2021	Candado grande, disco de corte, llave 1/2 PVC y Bolsas plasticas para utilizarse en el Centro Social Negriteño.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	005322	299.82	
09/11/2021	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	026802	165.00	
11/11/2021	Café molido para utilizarse en la cafeteria municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00188649	150.00	
11/11/2021	Filtro para café y café molido para utilizarse en la cafeteria municipal.	Jorge Luiz Rodriguez Peña	18031982006350	00243627	88.00	
12/11/2021	Focos ahorrativos para utilizarse en la Oficina de Auditoria Municipal.	Elvin Orlando Medina Peña	18031980006182	004050	170.00	
15/11/2021	Basurero de acero inoxidable para utilizarse en la Oficina del Alcalde Municipal.	Angencia La Mundial S.A. de C.V.	05019003076139	01505125	936.00	

15/11/2021	Escobas, sepiños, mechas de trapiador y palo para trapiador para utilizarse en limpieza de calles pavimentadas y limpieza de bordillos.	Erika Cristabel Guzman Barrera	18042010022159	018280	487.00	
15/11/2021	Pago de jornal por limpieza y apodado de arboles en Rastro Municipal.	José Antonio Ruiz Castro	1803-1984-01162	S/N	500.00	
23/11/2021	Botellones con agua 5 glns y botes con agua de 600 ml para utilizarse en atencion a visitantes y empleados municipales.	Purificadora de Agua El Progreso S de RL de CV	18049995000264	027305	312.00	
23/11/2021	Productos de limpieza para utilizarse en la Oficina Municipal de la Niñez y la Juventud.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00189055	762.00	
30/11/2021	Bolsa de barril para utilizarse en limpieza y recogido de basura de calles pavimentadas.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00189259	290.00	
03/12/2021	Productos alimenticios, limpieza y de uso para utilizarse en el edificio municipal.	Jorge Luiz Rodriguez Peña	18031982006350	00248659	909.00	
09/12/2021	Refresco en lata para atencion a visitantes en reunion con Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00189579	210.00	
09/12/2021	Papel higienico (Rollo) para utilizarse en la Oficina del Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00189581	62.00	
14/12/2021	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	027457	165.00	
22/12/2021	Foco ahorrativo para utilizarse en la Oficina de Secretaria Municipal.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	005531	125.00	
TOTAL					10,062.84	

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
PLAZA MODERNA TIENDA 19
RTN. 05019995104894

SPS, CORTES
2516-2975
2545-6900

administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES
Casa S/N S.P.S. Honduras C.A.
=====ORIGINAL=====

CAJ:
F202E5-315AF8-7A478E-292400-
F829AC-F5
Fecha Limite Emision: 13/05/2023
Rango: 009-002-01-00560331 a
00597700

Factura #: 009-002-01-00560331

Referencia: 757526

CAJERO: ASTRID

CAJA

Fecha: 12/10/2021

03:54:26 p

Exoneraciones: Numero:

OVC Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 18039004511704
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRO YORO

Cant./Prec	Descripcion	Monto
1xL 407.4	LIBRO56-111RE	L 407.40
1000920	1902	G
1xL 407.4	LIBRO56-111RE	L 407.40
1000920	1902	G

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 614.60
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
15% I.S.V.	L 122.32
18% I.S.V.	L 0.00
Total Factura	937.02

TARJETA CREDOMATIC Pa L 937.02
Cambio L 0.00

Total: novecientos treinta y siete con 02/100

Gracias por su Compra.
Esperamos que regrese pronto.
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Recibi Conforme
009-002-01-00560331

No. Identidad:
Nombre Completo:

SECCION 5
Bivul. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.F.N 05019000035234
TEL: 2200-1100
TEL: 2200-2510
TEL: 2200-2510
TEL: 2200-2510

CAJUTOCUT: 009-002-01-00560331
FECHA LIMITE: 13/05/2023

007-005-01-00560331 - 007-005-01-02630000

10 FISCAL: 007-005-01-02185148

FECHA: 12/10/2021 03:50PM

CAJA: SAGAJA CAJERO: JESICA PAQUADA VILL
ANJEVA

FECHA: 12/10/2021 03:54:26 p

RIN: 18039004511704

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRO YORO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO UNID	DISCU	TOTAL
05240003	1.00	756.52	0.00	756.52
TELEFONO 050114/VTE111 5.8962 (716-9717) INALAB.				
VIECH				
ALMACEN: JAMES				
CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	756.52	ISV 15%	113.48
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.			

FORMA DE PAGO
TARJETA FIDELISA 370.00
PAGO DE CLIENTE 870.00
CAMBIO 0.00

QUED CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One \$050130CAS19745

- No. Exenta compra Exenta:
- No. Const. Reg. Exonerado:
- No. Reg. SAG:
- No. duplicados:

3% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGADO CON TU TARJETA LARACI FIDELISA
RECIBE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIDELISA
HEA
O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.laraciydia.com
Megalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario E

GRACIAS POR PREFERIRNOS



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2642-2525
E-mail: arroyo@pueh.com - RTN: 18049995000264
CAI: CSANJO-5AACS2-6E4295-6B7F9F-38D336-3C

CLIENTE: MUNICIPAL EL NEGRO Y/158

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	AGUA ARROYO - 5 GUNS.	33			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GUNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GUNS.				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 GUN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GUN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GUN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GUN. - 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 026613

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 Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EXONERADO L
EXENTO L
GRUPO 15% L
GRUPO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS
OTRAS L
ISV L
ISV L
ISV L
TOTAL L

RANGO AUTORIZADO
005-020-01-00026613 AL 005-020-01-00027900

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 K37ED5-3AEA3A-6B45A9-0054CE-08F7BA-62

Cajero.: CAJA Vend: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 15/10/21 Hora: 10:28:49

Factura: 000-001-01-00187615

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 12.00 UND 15.00 180.00

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

SUBTOTAL: Lps 180.00
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 180.00

Recibido : Lps 500.00
Cambio..: Lps 320.00
EFFECTIVO : Lps 180.00
Importe 0.00%]: Lps 180.00
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:

** CIENTO OCHENTA CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100177001

Autorizado al : 0000010100192000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

Karim Anael Funes Rivera



№ 005189

R.T.N.: 78039004577704

Numero del Registro de S. A.G.:

[illegible]

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

Ab, Alvarado

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Son: Trescientos diez
empres

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE I.S.V.15% L.	269.56
IMPORTE I.S.V.18% L.	
15% I.S.V. L.	40.44
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	310.00

Interscience Processed & Made - Tel 2647.7083 - B Y N 461519200000015 - Certificado # 0331-14-10505-133

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...: 19/10/21 Hora: 09:46:54
Factura: 000-001-01-00187743
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
6825			BOLSA BARRIL	
% 0.00	1.00	UND	29.00	29.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	25.22
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	29.00

Recibido : Lps	100.00
Cambio..: Lps	71.00
EFFECTIVO : Lps	29.00
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:

** VEINTI NUEVE 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...: 19/10/21 Hora: 11:24:20
Factura: 000-001-01-00187757
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
6825			BOLSA BARRIL	
% 0.00	2.00	UND	29.00	58.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	50.43
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	58.00

Recibido : Lps	100.00
Cambio..: Lps	42.00
EFFECTIVO : Lps	58.00
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:

** CINCUENTA Y OCHO 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: 2047-2525
E-mail: arroyo5330@yahoo.com - R.T.N. 18049995000284
CAI: C1AAGD-54AC92-6E4295-6BFF9F-38D336-3C

DÍA MES AÑO
19 10 21

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: MUNICIPIO EL NEGRO

DIRECCIÓN: R.T.N.: YORO R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	AGUA ARROYO - 5 GUNS.	33			JUGO BTLLA. 250 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GUNS.				JUGO BTLLA. 250 ML - PONCHE		
	AGUA OTROS - 5 GUNS.				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 - 8 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GUN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GUN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GUN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GUN. - 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 026661

Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022
Declaración: 9247014192
Fecha de Recepción: 07/04/2022

EXONERADO 1 165
EXENTO 1
GRUADO 25% 1
GRUADO 28% 1
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1
15% I.S.M. 1
18% I.S.M. 1
TOTAL 1 165

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO
005-020-01-00319-001 AL 005-020-01-0007300

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

CONTADO

CAI 837ED5-3AEA3A-6B45A9-0054CE-09F7BA-62

Cajero.: CAJA Vend: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 20/10/21 Hora: 08:02:31

Factura: 000-001-01-00187779

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto Cant. u/m Precio Total

076568029234 HAVOLINE2
% 0.00 1.00 UND 178.00 178.00
----- Última Línea -----

SUBTOTAL: Lps 178.00
Descuento y Rebajas: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 178.00

Recibido : Lps 0.00
Cambio...: Lps -178.00
EFECTIVO : Lps 178.00
Importe 0.00%]: Lps 178.00
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:
** CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00 /100 **

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

Karim Anael Funes Rivera



Señor: Municipalidad El Negrito Yaro
R.T.N:

Numero del Registro de S. A.G.:

TOTAL A PAGAR L.	190.00
------------------	--------

Son: Ciento noventa con
ocho Centavos

Impresora Progresseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151960000615 • Certificado # 9231-14-10500-123

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...: 20/10/21 Hora: 09:58:46
Factura: 000-001-01-00187799
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
842135000483 PAPEL TOALLA CARMESSI 60 H				
% 0.00	2.00	UND	18.00	36.00%
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	31.30
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	36.00

Recibido : Lps	40.00
Cambio...: Lps	4.00
EFFECTIVO : Lps	36.00
Importe 15.00%]: Lps	31.30
Isv [15.00%]: Lps	4.70
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00
Cantidad en Letras:	
** TREINTA Y SEIS 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...: 20/10/21 Hora: 10:39:15
Factura: 000-001-01-00187807
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7411001800231 COCA COLA LATA				
% 0.00	8.00	UND	15.00	120.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	120.00
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	120.00

Recibido : Lps	200.00
Cambio...: Lps	80.00
EFFECTIVO : Lps	120.00
Importe 0.00%]: Lps	120.00
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:	
** CIENTO VEINTE CON 00 /100 **	

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

ABARROTERIA "TRIGUERO"

Propietario: Luis Alonzo Triguero Laines *R.T.N. 18031978005120

E-Mail: abarroteriatriguero@yahoo.com *Tels.: 2690-1076 / 9517-2415

Bo. El Centro, calle principal ½ cuadra al sur del Banco Occidente, El Negrito Yoro, Honduras, C.A

FACTURA AL CONTADO

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

El Negrito, Yoro 20 de Octubre del 2021
 Cliente: Municipalidad El Negrito Yoro
 R.T.N.: 1803198300508
 Dirección: _____

Cliente: Municipalidad de Negritoyako
R.T.N.: 1803198700122

R.T.N.: 1803198300508

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha de Recepción: 09/03/2021

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2022

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400

CAI: F59258-55D81B-644FAC-780C92-AC61E9-19

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Esenta

No. de Registro S.A.G.

Firma Autorizada:

Sub Total

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.
----------------------	-----------

docientos veinticinco.

Escribir en Letras el Total a Pagar

La Factura es beneficio
de todos *Exíjala*

000-001-01-00

№ 004109

0

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

CONTADO

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

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 21/10/21 Hora: 08:05:23
Factura: 000-001-01-00187839
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAB: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
6825			BOLSA BARRIL	
% 0.00	10.00	UND	29.00	290.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	252.17
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	290.00

Recibido : Lps	500.00
Cambio..: Lps	210.00
EFFECTIVO : Lps	290.00
Importe 15.00%]: Lps	252.17
Isv [15.00%]: Lps	37.83
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

** DOSCIENTOS NOVENTA CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100177001

Autorizado al : 0000010100192000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

ABARROTERIA MALDONADO

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 006054

El Negrito, Yoro 29 de Octubre del 2021

Cliente: Municipalidad

R.T.N.: 1803 900 4511 704

Dirección: _____

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
3	yardos de cinta	6 00	18 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"**

William R. Maldonado
Firma Autorizada

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

Escribir en Letras el Total a Pagar Diecho exactos



COMERCIAL LA FE

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

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

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

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



Cliente: Alcaldia El Negrito 4 del 11 del 2021
Dirección: Yoro R.T.N: 1803900451204

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
8	Pie Codena.	L	240
2	Faor		100
3	Condadar		120



La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	Sub Total	L	
Original: Cliente *Copia: Emisor (20 Tal.)	Descuentos y Rebajas	L	
Fecha de Recepción: 08/09/2021	Importe Exonerado	L	
Fecha Límite de Emisión: 08/09/2022	Importe Exento	L	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010601 al 00011600	Importe Gravado 15%	L	
Total en Letras <u>Cuatro</u>	Importe Gravado 18%	L	
<u>Seis mil noventa</u>	I.S.V. 15%	L	
Firma Autorizada: _____	I.S.V. 18%	L	
	TOTAL A PAGAR L		460

FACTURA 000-001-01-00

Nº 010899



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Angeles, 14 Calle, 2 Ave. El Progreso, Yoro - Tel: 2843-2525
E-mail: arroyo306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
CAI: CLAABD-54AC52-6E4295-69F9F-38C336-3C

DÍA MES AÑO
9 11 21

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: Municipalidad del Negrito, Yoro

DIRECCIÓN: R.T.N.: 7823-922 4577 704 R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	30			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 - 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 - 3 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 026802

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original Cliente - Copia: Obligado Tributarlo
JEXIALAJ

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022
Declaración: 9147014192
Fecha de Recepción: 07/06/2022

EXONERADO L	165
DENTRO L	
GRUANDO 15% L	
GRUANDO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
15% L.S.M L	
18% L.S.M L	
TOTAL L	165

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NÚMERO AUTORIZADO:
005-020-01-00026802 AL 005-020-01-00027300

MIRADUFE Y SOCORRETE, PRESTADOS
EL NEGRO, 1940.
CALLE PRINCIPAL #78 EL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
Tel. 18049995000264
E-mail: arroyo306@yahoo.com
TEL 2843-2525/0410

CONTADO
CAG 005-020-01-00026802-005-020-01-00027300-62

Cliente: DATA YORDA
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEGRO

Fecha: 11/11/21 Hora: 08:47:46

Factura: 005-020-01-00026802

RTN: 18049995000264

No. Orden de Compra Exenta:

No. Referencia Registro Exonerado:

No. Identificativo de Reg. SAG:

Producto Cant. u/m Precio Total

100% CAFE MOLINO
7 3.00 3.00 UND 50.00 150.00

SUBTOTAL: Lps 150.00
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL: Lps 150.00

Recibido: Lps 150.00
Cambio: Lps 0.00
TOTAL: Lps 150.00
Importe 0.00%: Lps 0.00
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

Continúa en Letra:
SE AUMENTA CONCURRENIA CON 005/2020

Fecha Límite de Emisión: 04/01/22
Rango Autorización del JUCO: 0.0017001
Autorización al: 00000100017000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

AGENCIA DE ASESORIA SA IE CV
 karen.molina@lamundial.pe

Colonia Rosario Nuñez, Calle Principal, frente al Mercadito El Triangulo, El Negrito, Yoro

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Ete. A Terminal de Buses Gran Centra
al Metropolitano, a tr s de gasolinera Pusa
EL PROGRESO

No. Registro de la SAG:

1,936.00

Total Descuento:	L. 234.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 813.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 122.09
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 936.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 64.00

Precio Incluye ISV

Colonia Rosario Nuñez, Calle Principal, frente al Mercadito El Triangulo, El Negrito, Yoro

DIA	MES	AÑO
15	11	2021

Cliente: Alcaldía Municipal El Niguito 4000
Dirección: _____ R.T.N. 18039004511704

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Precio Incluye ISV



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 15/11/2021

VALE DE CAJA CHICA Nº 005738

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

José Antonio Ruiz Castro

Identidad No.

1803-1984-01162

Según Factura No.

5/N

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Jornal	1		500.00

TOTAL

500.00

VALOR
EN LETRAS

Quinientos lempiras exactos

RECIBI CONFORME

José Antonio Ruiz Castro

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Pago por limpieza y jardinería de
arboles en Rastro Municipal.

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



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S DE RL DE CV.
Barrio las Angostas, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9506@usa.net - R.T.N.: LB04095200254
CAI: 74F3A5-824207 DAMMC-067790-830828-07

DÍA MES AÑO
23 11 21
CONTADO: ☐ CREDITO: ☐
Crédito 30 días

CLIENTE: MUNICIPALIDAD

DIRECCIÓN: CAJON DE YORO

R.T.N.:

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	AGUA ARROYO - 5 GALS.	33	132		JUGO BTLLA 250 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 5 GALS.				JUGO BTLLA 250 ML - POMELO		
2	AGUA ARROYO - 5 GALS.	90	180		JUGO BTLLA 250 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 5 GALS.				JUGO BTLLA 250 ML - PUNA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA 500 ML - POMELO		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 3 GALON				JUGO BTLLA 500 ML - PUNA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA 1/2 G/LN - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA 1/2 G/LN - POMELO		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA 1 G/LN - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA 1 G/LN - POMELO		
	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 027305

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2022
Declaración: 024105783
Fecha de Recepción: 14/11/2021

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original Cliente - Copia Original Proveedor
JERARQUÍA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

ORDENADO L 312
EXENTO L
GRANDE 12% L
GRANDE 18% L
RENTAS Y RENTAS
OTROS L
10% LSV L
15% LSV L
TOTAL L 312
RANGO AUTORIZADO
005-020-01-00027305 AL 005-020-01-00027306

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...: 23/11/21 Hora: 13:27:31

Factura: 000-001-01-00189055

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
3399				
% 0.00	1.00	UND	45.00	45.00*
7501026027543				
% 0.00	2.00	UND	25.00	50.00*
7421001641352				
% 0.00	1.00	UND	132.00	132.00*
7401002001805				
% 0.00	1.00	UND	70.00	70.00
7421001435517				
% 0.00	1.00	UND	70.00	70.00*
7424900696201				
% 0.00	1.00	UND	49.00	49.00*
7501025422158				
% 0.00	1.00	UND	50.00	50.00*
7425010201330				
% 0.00	1.00	UND	45.00	45.00*
7423397100017				
% 0.00	1.00	UND	27.00	27.00*
10546				
% 0.00	1.00	UND	165.00	165.00*
7416502200504				
% 0.00	1.00	UND	59.00	59.00*

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

SUBTOTAL: Lps 671.74
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 762.00

Recibido : Lps 762.00
Cambio...: Lps 0.00
EFECTIVO : Lps 762.00
Importe 0.00%]: Lps 70.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 601.74
Isv [15.00%]: Lps 90.26
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00 /10

0 **

Fecha Límite de Emisión : 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100177001

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...: 30/11/21 Hora: 08:39:52
Factura: 000-001-01-00189259
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
6825 BOLSA BARRIL				
% 0.00	10.00	UND	29.00	290.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	252.17
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	290.00

Recibido : Lps	290.00
Cambio..: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	290.00
Importe 15.00%]: Lps	252.17
Isv [15.00%]: Lps	37.83
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

** DOSCIENTOS NOVENTA CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 04/01/22

Rango Autorizado del 0000010100177001

Autorizado al : 0000010100192000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

MINI SUPER GIORGIO

De: Jorge Luiz Rodriguez Peña

R.T.N 18031982000350

Calle Principal el Negrito Yoro Plaza Anadhe

Tel: 2690-0824 / 9883-7684

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

Fecha 03/12/2021 Hora 10:10:40

FACTURA001-002-01-00248659

Cliente: municipalidad el negrito yoro

RTN Cliente: 18039004511704

Descripcion	Cantidad
vaso #10 plastival	2
Precio / Unitario	26.00 Total 52.00
vaso poly cups 8oz	2
Precio / Unitario	22.00 Total 44.00
cafe mldio	6
Precio / Unitario	44.00 Total 264.00
scotch boll fibra vend	2
Precio / Unitario	15.00 Total 30.00
zapaz disco 115g	1
Precio / Unitario	5.00 Total 5.00
jabon limpiex lit 115g	1
Precio / Unitario	5.00 Total 5.00
jabon dona blanca limon barra 340g	1
Precio / Unitario	18.00 Total 18.00
mecha tita #16	2
Precio / Unitario	40.00 Total 80.00
palo de fapracho batimondia	2
Precio / Unitario	40.00 Total 80.00
azucar pasta 500g	1
Precio / Unitario	215.00 Total 215.00
limpiex lavanda 5 litros	1
Precio / Unitario	115.00 Total 115.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	1 0.00
IMPORTE EXONERADO	1 0.00
IMPORTE EXENTO	1 479.00
IMPORTE GRABADO 15%	1 373.90
IMPORTE GRABADO 18%	1 0.00
I.S.V (15%)	1 56.10
I.S.V (18%)	1
TOTAL A PAGAR	1 909.00
TOTAL CANCELADO	1 1.000.00
CAMBIO	1 91.00

Son: NOVECIENTOS NUEVE CON 00/100

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

CAJAOI

Operador

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

ID Identificativo del Registro de la SAG

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...: 09/12/21 Hora: 13:25:17
Factura: 000-001-01-00189579
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	210.00
Cambio...: Lps	0.00
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 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...: 09/12/21 Hora: 13:28:23
Factura: 000-001-01-00189581
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7441008171652 SCOTT TRIPLE CUIDADO				
% 0.00	1.00	UND	62.00	62.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	53.91
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	62.00

Recibido : Lps	70.00
Cambio...: Lps	8.00
EFFECTIVO : Lps	62.00
Importe 15.00%]: Lps	53.91
Isv [15.00%]: Lps	8.09
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:
** SESENTA Y DOS CON 00 /100 **

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



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yuc. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000254
C.A.I. 747246-626E07-04449C-063770-6386C8-07

DÍA	14	MES	12	AÑO	21
CONTADO:		CRÉDITO:			

CLIENTE

MUNICIPIALIDAD DE NEGOTIOS

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. 250 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 250 ML - PONCHE		
	AGUA JOTROI - 5 GLNS.				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 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 005-020-01-00027457

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2022
Declaración: 5242057813
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	165
EXENTO L	
GRANUDO 13% L	
GRANUDO 18% L	
DECIENTOS Y REBAJES OTORGADOS L	
15% L.S.V. L	
38% L.S.V. L	
TOTAL L	165

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

Impressora Progressão e Mais • Tel: 2647.7083 • R. T. N. 16151969000615 • Certificado #: 9331-14-10500-122