



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/03/2022

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 30272

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 67

Fecha de Emisión: 1/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ

Id/RTN: 05091994003114

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,499.10
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,455.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	488.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	200.00
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	357.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/03/2022

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 		Firma y Sello de Tesorería
---	--	---------------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fPmugumBCA74UEJhRat93jAtf4BTFd9PgjpHTmMogIcaUvrbo5qV7NrdD
pFEMojnao9q+GblirVvOR5DuPO2U1

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

FECHA DE PRESENTACION: FEBRERO 2022

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No. Fact.	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
21/01/2022	Material de Oficina	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A DE C.V	121623	L. 495.98	
21/01/2022	Material de Oficina	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A DE C.V	121624	L. 490.00	
21/01/2022	Materia de oficina	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A DE C.V	121625	L. 490.40	
21/01/2022	material de aseo	Macdel Express	34632	L. 488.00	
21/01/2022	material de aseo	Macdel Express	34634	L. 479.00	
21/01/2022	material de aseo	Macdel Express	34635	L. 492.00	
21/01/2022	material de aseo	Macdel Express	34636	L. 484.00	
21/01/2022	material de aseo	Macdel Express	34637	L. 500.00	
21/01/2022	material de aseo	Macdel Express	34638	L. 500.00	
24/01/2022	Protectores de picos de voltaje	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A DE C.V	121799	L. 357.90	
26/01/2022	Chapia de predio municipal	Dilcia Elizabeth Mendoza Lopez		L. 200.00	
17/02/2022	Material de oficina	Supermercado san Antonio 2	524769	L. 23.00	
TOTAL				L. 5,000.28	

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
24CS4C-2128B1-9E40BE-F9B71F-5755BC-6B
FACTURA # 009-002-01-00121623
Fecha Limite Emision 05/10/2022

Referencia #: 527719
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/01/2022 Hora: 11:05:11 a.
Cajero #: Maryuri Caja #: 2
Vendedor #: 1691.

18039004511704
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO

A5552 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:4 Precio Normal: L. 105.09 ISV
Precio con descuento: L. 91.30 Total: L. 365.20
A47973 - LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG
Cant:1 Precio Normal: L. 38.00 EXE
Precio con descuento: L. 38.00 Total: L. 38.00
A47973 - LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG
Cant:1 Precio Normal: L. 38.00 EXE
Precio con descuento: L. 38.00 Total: L. 38.00

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 59.16
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 76.00
Importe Gravado 15%	L. 365.20
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	54.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 495.98
Total Items	8

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 4.02

Quatrocientos Noventa y Cinco Lempiras
Con 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 59.16

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00121001 Hasta: 009-

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
24CS4C-2128B1-9E40BE-F9B71F-5755BC-6B
FACTURA # 009-002-01-00121624
Fecha Limite Emision 05/10/2022

Referencia #: 527720
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/01/2022 Hora: 11:06:39 a.
Cajero #: Maryuri Caja #: 2
Vendedor #: 1691.

18039004511704
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO

A5552 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:1 Precio Normal: L. 105.09 ISV
Precio con descuento: L. 105.09 Total: L. 105.09
A3623 - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH MED
Cant:1 Precio Normal: L. 160.00 ISV
Precio con descuento: L. 160.00 Total: L. 160.00
A3623 - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH MED
Cant:1 Precio Normal: L. 160.00 ISV
Precio con descuento: L. 160.00 Total: L. 160.00

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 428.09
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	83.91
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 490.00
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 10.00

Quatrocientos Noventa Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00121001 Hasta: 009-
002-01-00136000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 8-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2834-0243
Telefono 2: 2834-0244

FACTURA

CODIGO CAI
24C54C-2126B1-9E409E-F9B71F-6755BC-6B
FACTURA # 009-002-01-00121625
Fecha Limite Emision 05/10/2022

Referencia #: 527721
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/01/2022 Hora: 11:10:00 a.
Cajero #: Maryuri Caja #: 2
Vendedor #: 1691.

18039004511704
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO

A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cert:35 Precio Normal: L. 3.00 EXE
Precio con descuento: L. 2.50 Total: L. 90.00
A4734 - MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR
Cert:1 Precio Normal: L. 41.74 ISV
Precio con descuento: L. 41.74 Total: L. 41.74
A4733 - MARCADOR PERMAN KING SIZE AZUL
Cert:2 Precio Normal: L. 40.87 ISV
Precio con descuento: L. 40.87 Total: L. 81.74
A14421 - BOLIGRAFO PAPER MATE NEG C/BOR
Cert:5 Precio Normal: L. 21.00 EXE
Precio con descuento: L. 21.00 Total: L. 105.00
A47830 - LAPIZ GRAFITO HB Y-PLUS JUMBO
Cert:2 Precio Normal: L. 8.20 EXE
Precio con descuento: L. 8.20 Total: L. 16.40
A23597 - MARCADOR PERMAN MAGNUM NEG 440
Cert:1 Precio Normal: L. 119.13 ISV
Precio con descuento: L. 119.13 Total: L. 119.13

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 18.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 211.40
Importe Gravado 15%	L. 242.81
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	38.39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 480.40
Total Items	47

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 9.60

Cuatrocientos Noventa Lempiras Con
40/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 18.00

0.00

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



MACDEL EXPRESS

Bo. San José, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kullman, Fte. a Gasolinera Uno, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • R.T.N. 0509008169910

El Progreso, Yoro, de ENERO del 20 22

Facturado a: Alcaldía Municipal del Negrón del 20 22 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
R.T.N. 18039004511704

Domicilio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
1	Unid	Escoba Grande	69.57		69.57
1	Unid	Pastilla Sanitaria	19.13		19.13
2	Galón	Alcohol Etílico	195.00		390.00

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE EXENTO L.	390.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	88.70
FACTURA:	I.S.V. 18% L.	
No. 002-001-01-00034635	I.S.V. 15% L.	13.82
CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71	TOTAL A PAGAR L.	492.00
Rango Autorizado: 002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700		
Fecha de Recepción: 19/03/2021		
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022		
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.R		

Cantidad en Letras:

cuatrocientos noventa y dos Lps



MACDEL EXPRESS

Bo. San José, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kullman, Fte. a Gasolinera Uno, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tel. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • R.T.N. 0509008169910

El Progreso, Yoro, de ENERO del 20 22

Facturado a: Alcaldía Municipal del Negrón del 20 22 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
R.T.N. 18039004511704

Domicilio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
4	RISTRO	Vaso, vidrio	59.13		236.52
1	Unid	Escoba completa	69.57		69.57
1	bote	sanidad 4mo	76.52		76.52
2	Unid	pastilla sanitaria	19.13		38.26

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15% L.	420.81
FACTURA:	I.S.V. 18% L.	
No. 002-001-01-00034636	I.S.V. 15% L.	63.13
CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71	TOTAL A PAGAR L.	484.00
Rango Autorizado: 002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700		
Fecha de Recepción: 19/03/2021		
Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022		
Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: S.A.R		

Cantidad en Letras:

cuatrocientos ochenta y cuatro Lps



MACDEL EXPRESS

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

El Progreso, Yoro, 21 de Enero del 2022 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Facturado a: Alcaldía Municipal del Negrito R.T.N. 1803 900 45 11704
Domicilio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
2	RESIDUO	Vaso #10	41.74		83.48
2	QUIL	pashito Sanjonia	19.13		38.26
3	ROLLO	bolsa papelera	41.74		125.22
1	ROLLO	bolsa Mediana	86.96		86.96
1	paquete	cuebaras plastica	13.91		13.91
1	bote	Aroniac lemon	86.96		86.96

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

IMPORTE EXENTO L.

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJA LA"

CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71

IMPORTE GRAVADO 15% L.

FACTURA:

Rango Autorizado:

002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700

I.S.V. 18% L.

Fecha de Recepción: 19/03/2021

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022

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

TOTAL A PAGAR L.

No. 002-001-01-00034637

Cantidad en Letras:

Quinientos lempiras



MACDEL EXPRESS

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

El Progreso, Yoro, 21 de Enero del 2022 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Facturado a: Alcaldía Municipal del Negrito R.T.N. 1803 900 45 11704
Domicilio:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE L.
5	UNID	patos microhondas	45.22		226.10
2	UNID	jabon 1kg	41.74		83.48
2	UNID	escoba completa	62.61		125.22

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

IMPORTE EXENTO L.

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJA LA"

CAI. 28A55C-3510B8-B648BF-E91A12-CFC351-71

IMPORTE GRAVADO 15% L.

Rango Autorizado:

002-001-01-00032301 al 002-001-01-00034700

I.S.V. 18% L.

FACTURA:

Fecha de Recepción: 19/03/2021

I.S.V. 15% L.

Fecha Límite de Emisión: 19/03/2022

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

TOTAL A PAGAR L.

No. 002-001-01-00034638

Cantidad en Letras:

quinientos lempiras

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
24CS4C-2128B1-9E409E-F9B71F-67558C-6B
FACTURA # 009-002-01-00121799
Fecha Limite Emision 05/10/2022

Referencia #: 528010
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 24/01/2022 Hora: 09:49:22 a.
Cajero #: Maryurij Caja #: 2
Vendedor #: 1693.

18039004511704
CUENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL
NEGRITO

A34742 - PROTECTOR DE PICOS FORZA 6 SAL
Cant:1 Precio Normal: L. 121.74 ISV
Precio con descuento: L. 103.74 Total: L. 103.74
A34742 - PROTECTOR DE PICOS FORZA 6 SAL
Cant:1 Precio Normal: L. 121.74 ISV
Precio con descuento: L. 103.74 Total: L. 103.74
A34742 - PROTECTOR DE PICOS FORZA 6 SAL
Cant:1 Precio Normal: L. 121.74 ISV
Precio con descuento: L. 103.74 Total: L. 103.74

Descuentos y Rebajas	L. 54.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 311.22
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	40.88
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 357.90
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 142.10

Trescientos Cincuenta y Siete Lempiras
Con 90/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 54.00

0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-002-01-00121001 Hasta: 009-
002-01-00136000



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 26/01/22 **VALE DE CAJA CHICA** Nº **005625**

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Dilcia Elizabeth Mendoza Lopez

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Limpieza de predio oficina La 36			200.00

TOTAL 200.00

VALOR EN LETRAS doscientos exactos

RECIBI CONFORME

Dilcia Mendoza

APROBADO POR

Danji

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Limpieza de predio municipal
oficina La 36 Guaymas

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

Original: División de Contabilidad. Copia: División de Contabilidad

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

RTN: 18049011383110
 CAI: 56A003-06C3C3-5A14AD-E5AC0E-EFDC011-
 12

Fecha limite de emision: 26/11/2022
 Rango Autorizado del: 000-002-01-00501501 AL
 000-002-01-00601500

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

Factura: 000-002-01-
 00524769
 Fecha: 17/02/2022 Hora: 02:41:43 p.m.
 Cajero: MAYLIN POS #: 1

RTN: 18039004511704
 Cliente: Alcaldia Municipal de el negrito
 yoro

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
1X	MARCADOR PIZARR	E
L. 10.0	6951920018603	L. 10.00
1X	BORRADORES POIN	E
L. 8.00	7453010000295	L. 8.00
1X	PLUMAS BIC SURTID	E
L. 5.00	4557851523548	L. 5.00
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Total EXENTO		L. 23.00
Total EXONERADO		L. 0.00
Total Gravado 18%		L. 0.00
Total Gravado 15%		L. 0.00
IMPUESTO 15%		L. 0.00
IMPUESTO 18%		L. 0.00
Total		L. 23.00
EFFECTIVO Entregado		L. 100.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 77.00

SON: VEINTITRES LEMPIRAS CON CERO
 CENTAVOS.

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2022

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30310

L.: 19,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8374

Fecha de Emisión: 7/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA INSTALARSE EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL. NOTA:RETENCION DE ISV(15%)LPS.2491.30;TOTAL A PAGAR A FRIOPARTES SA DE CV LPS.16,608.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	19,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,491.30
Total de retenciones:		2,491.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,100.00
Monto Total:		19,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,100.00
- RETENCIONES	2,491.30
TOTAL	16,608.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhHt4h3S4U0fPmugumBCA74UEJhRat93jAtf4BTFd9PgjpHTmMogI CaUvrbo5qV7NrdD pFEMojnao9q+GblirVvOR5DuPO2U1



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

CHEQUE No. 00012658

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

8 de marzo de 2022

FRIOPARTES S.A DE CV

Páguese a la orden de

L 16.608.70

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300012658

CHEQUE N.º 00012658

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: FRIOPARTES S.A DE CV

LPS 16.608.70

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA

INSTALARSE EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, NOTA: RETENCION DE

ISV (15%) LPS 249.30 TOTAL A PAGAR A FRIOPARTES S.A DE CV LPS 16.608.70

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

DEPARTAMENTO
DE CAJA



1 y 2 Calle, Bo. Santa Anita,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras 2209-3700,

Fax: 2557-1533

05018995132520

representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal El Progreso

Bo. Cabañas, 1 Ave. 5 Calle, Salida a Santa
Rita, Yoro. PBX: 2647-2737, Fax: 2647-9017

FACTURA

003-001-01-00135758

Referencia: 3384598

Fecha: 09/03/2022 Hora: 10:02AM

Cond. de Pago: Pago Anticipado

Vendedor: Mariela Alvarez

PR 104377 ALCALDIA MUNICIPAL DE EL
NEGRITO YORO

RTN: 18039004511704

Dirección: EL NEGRITO YORO

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant	Precio		

1AAC-CO-MD70

CONDENSADOR WHISPER-AIRE 24,000BTU,

1.0 10,869.57 10,869.57

1AAC-FV-MDF70

EVAPORADOR WHISPER-AIRE TIPO PARED 2

1.0 5,304.35 5,304.35

5SOP-MS-0003

BRACKETS P/COND V.52cms, H.52cms

1.0 434.78 434.78

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE

TRES (3) MESES DE GARANTIA POR

DESPERFECTOS DE FABRICACION

UNICAMENTE

NO SOMOS RESPONSABLES SI ES

INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA

SU CAPACIDAD

Sub-Total L.: 16,608.70

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado 15% L.: 16,608.70

Gravado 18% L.:

Impuesto 15% L.: 2,491.30

Impuesto 18% L.:

Total L.: 19,100.00

Valor en letras: Diecinueve mil cien Lempiras
con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. # 514 del Código de
Comercio.

Original: Cliente ; Copia: Emisor

C.A.I.

78742E-6220DF-2642A7-2E5DD5-F93F39-23

Rango Autorizado

003-001-01-00125001 - 003-001-01-00145000

Fecha Límite de Emisión:

09/09/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de la SAG



FRIOPARTES S.A. DE C.V.

Sucursal El Progreso
Bo. Cabañas, 1 Ave. 5 Calle, Salida a Santa Rita,
Yoro. PBX: 2647-2717, Fax: 2647-9017

R.T.N.: 05019995132520
sac@friopartes.com.hn

COTIZACION

No. 230009

Fecha: 10/02/2022 4:04PM
Válido hasta el: 10/03/2022
Cond. de Pago: CONTADO

Código #: PR-104377
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO
Dirección: EL NEGRITO YORO
Atención: NORMA CRUZ

R.T.N.: 05019995132520
Teléfono Cli: 2690-0016



Estimado (s) Sr (s): Nos es grato someter a su amable consideración nuestra oferta; como sigue:

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO MINISPLIT CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU SEER13 R410 PARA 220 VOL. A CONTROL REMOTO MARCA WHISPER AIRE.				
1AAC-CO-MD70	CONDENSADOR WHISPER-AIRE 24,000BTU, 13SEER	1	Lps 16,173.9130	Lps 16,173.91
5SOP-MS-0003	BRACKETS P/COND V:52cms, H:52cms	1	Lps 434.7826	Lps 434.78
Subtotal				Lps 16,608.70
Imp. S/Ventas				Lps 2,491.30
Total				Lps 19,100.00

NOTA:

RECOMENDAMOS MONITOR ELECTRONICO DE ALTAS Y BAJAS DE VOLTAJES
PARA PROTEGER SU EQUIPO A L. 3,500.00 CADA UNO
TODA REVISION QUE SE HAGA DURANTE PERIODO DE GARANTIA TENDRA UN
COSTO

- GARANTIA DE 3 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS DE FABRICACION, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN NUESTRO CONTRATO DE GARANTIA
- EXTENSION DE GARANTIA A 1 AÑO, BAJO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
- EN TODA LLAMADA POR SERVICIO TECNICO SE COBRARA VIATICOS, ESTE LA UNIDAD EN GARANTIA O NO.
- PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ESTA COTIZACION NO INCLUYE:

- INSTALACION ELECTRICA
- TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y TABLA YESO
- ESPERAS DE DRENAJE
- COSTOS DE GRUA DE REQUERIRSE
- NO INCLUYE ENCHUFE PARA TOMACORRIENTE 220V

COMENTARIOS ADICIONALES:



Mariela Alvarez

Mariela Alvarez
mariela.alvarez@friopartes.com.hn
FRIOPARTES S.A. DE C.V.

FAVOR FIRMAR Y SELLAR EN CASO DE SER ACEPTADA
Página: 1



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

RTN: 05019995132520

Nombre o Razón Social: FRIOPARTES S A DE C V
Domicilio Fiscal: BO SANTA ANITA Calle 1 Y 2 CLL 8 AVE
Representante Legal: RUBEN EFRAIN WOLOZNY HONIK
Actividad Económica Principal: Trabajos de instalación de equipos

Inscripciones	
Ventas Selectivo	✓ Impresas
Máquina Tragamonedas	✓ Prestamista No Bancario
Importador	✓

Fecha de Emisión: 20080902

Fecha de Vencimiento: 20100902

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 Actando lo publicado el 19 de Enero de 1973.


Director Ejecutivo


Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI 412 275069

Transacción 654C42

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

Pagina 1 / 1

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
SUCURSAL PROGRESO 1AVE. 4CALLE S.O. BARRIO LOS PINOS
2647-2565, 2647-7582
Email:administracion@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: P22229650A

FECHA: 10/02/2022

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

REFERENCIA:

DIRECCION EL NEGRITO, YORO

ATENCION:

VENDEDOR 03-011 PEDRO LUIS ALVAREZ CASTILLO

ESTIMADO(S) SR(S)

NOS ES GRATO SOMETER A SU AMABLE CONSIDERACION ESTA OFERTA, ESPERANDO SEA DE CONFORMIDAD A SUS INTERESES

ComfortStar™
Air Conditioning and Heating

Goodman
Air Conditioning & Heating

Copeland
brand products

Danfoss

Soler&Palau
Ventilation Group

DAIKIN

CANT. DESCRIPCION

CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE:

Unidad de aire acondicionado tipo mini
split de PARED para 220 voltios monofasico
marca COMFORTSTAR con control remoto
*****SOLO EQUIPO*****

	Regular Lps.	OFERTA Lps.	Total OFERTA Lps.
1 24,000BTU 13SEER ALTA EFICIENCIA	21,694.00	19,525.00	19,525.00
1 BASE/ESTRUCTURA	417.00	375.00	375.00

NOTA:

*Incluye kit de tuberia de 10 pie de refri
*Toda revision durante el tiempo de garant
*Los gastos de viatico por revision fuera
no los cubre la garantia.

19,900.00

***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones *****



OBSERVACIONES: SIN INSTALACION

ENTREGA: POR DEFINIRSE

GARANTIA: 6 MESES SOLO EQUIPO SIEMPRE Y CUANDO NO SEA POR DEFICIENCIA EN LA INSTALACION

COND.DE PAGO: CONTADO

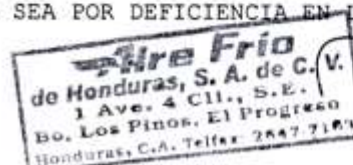
SUJETO A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ACEPTADO

FECHA:

NOMBRE:

FIRMA:



POR AIRE FRIO DE HONDURAS



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 16/03/2022

Hora : 08:41 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30352

L.: 21,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8416

Fecha de Emisión: 15/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RONALD JOSE ANDINO MURILLO

Id/RTN: 08011989223056

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

Descripción:

COMPRA DE DOS UNIFORMES PARA SER DADOS COMO APOYO A LA LIGA DE FUTBOL JOSE DE LA PAZ HERRERA PARA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL FEDERAL 2021-2022. NOTA: RETENCION DE ISV(15%) LPS.2,850.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR RONALD JOSE ANDINO MURILLO LPS.19,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,850.00
Total de retenciones:		2,850.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,850.00
Monto Total:		21,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,850.00
- RETENCIONES	2,850.00
TOTAL	19,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyiGjMevcrJ3xJBdaur1uX6MrPP01PhhT3S4U0fPmugunBCA74UEJhRat93jAtf48TFd9PgjpHTmMogIcaUvrbo5qV7NrdDpFEMojnao9q+GblirVvOR5DuPO2U1



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

CHEQUE No. 00012705

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

16 de marzo de 2022

RONALD JOSE ANDINO MURILLO

Páguese a la orden de

L 19,000.00

DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

101212079100112120013363100012705

CHEQUE N.º 00012705

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: RONALD JOSE ANDINO MURILLO

LPS 19,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE DOS UNIFORMES PARA SER DADOS COMO APOYO A LA LIGA DE
FUTBOL JOSE DE LA PAZ HERRERA PARA REALIZAR TORNEO DE FUTBOL FEDERAT
2021-2022, NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 2,850.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR
RONALD JOSE ANDINO MURILLO LPS. 19,000.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

PUBLICMAGEN HN

Tels 2116-8074 9770-1520

!!INNOVANDO IL NEGOCIO, CON NOSTRI RÓTULOS!!

PUBLICMAGEN HN

Propietario: Ronald José Andino Murillo
Barrio Lempira 2 Calle, atrás de Super Mercado Márquez
Celular: 9710-8071 / 9770-1520
CAI-F94BE4-D8A960-624986-5A2C89-833689-48

RTN.: 08011989223056

FACTURA

000-001-01-00000007

DIA	MES	AÑO
22	03	2022

Cliente: Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

R.T.N.: 18039004511704

Dirección: Bº El Centro, contiguo a Iglesia Católica

[illegible]

SON: Veinte y un mil ochocientos cincuenta y cero centavos.



La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango Autorizado
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

Fecha Límite de Emisión
05/10/2022

Original: Cliente. 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

COTIZACIÓN

Fecha: 31-01-2022
 Cliente: Municipalidad De El Negrito YORO
 Vendedor: Ronald Murillo
 RTN: 0801 1989 223056
 Tel: 9701-8071
 Ciudad: Morazan, YORO.

Gracias por confiar en nosotros para su proyecto de rotulación. enviamos lo siguiente respecto a la cotización.

PRODUCTO	SUBTOTAL
confeccion de 2 uniformes de futbol sublimados cada	
uniforme con 18 piezas con todo y medias	
C/uniforme cuesta lps. 9500 mas el 15%	L 19,000.00
SUB-TOTAL	L 19,000.00
I.S.V.	L 2,850.00
TOTAL	L 21,850.00

Estos precios estan vigente durante 10 dias

Le recordamos que el tiempo de entrega de nuestros productos es de 15 dias maximo.


 Ronald Murillo
 GERENTE PUBLICMAGEN HN
 publicmagen.hn@gmail.com


PUBLICMAGEN
 ¡INNOVANDO TU NEGOCIO, CON NUESTRA RÓTULOS!
 Tel. 9710-8071 / 9770-1520
 Morazan, Yoro

Medio de pago:

☐
EFFECTIVO

☒
CHEQUE



REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

**Registro Tributario
Nacional**

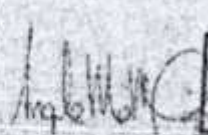
RTN: 08011989223056

Fecha de Emisión: 20161010

RONALD JOSE ANDINO MURILLO
 Nombre o Razon Social

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

Este Legel 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 1974, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 38 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. 3 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20850 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1972.



COMISIONADA PRESIDENCIAL

 ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar a la CPAT 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

Numero de Documento CPAT-412- 2369048

Transacción 050156

Cotizacion

31 de 1 del 2022

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
2	Uniformes de 18 Piezas cada uno Camisa, calzonete Numero, medias, logos camisa sublimada 	10,500.	21,000.00
	SUB-TOTAL		21,000.00
	15%		3,150.00
	TOTAL A PAGAR		24,150.00

Síguenos en Facebook: Tienda Deportiva Stilo's

**INVERSIONES INTELIGENTES S. DE R.L.**

RTN: 05019012457000

Barrio Guamilito, 3 Calle, 7 y 8 Avenida N.O.
San Pedro Sula, Cortés
Honduras C.A.

Cotización No. 362

Tel. Fijo: 2509-0520 / Tel. Móvil: 3256-5142
Mail: info@litehn.com
Web: www.litehn.com

Cliente: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO, YORO

Fecha de la Cotización: 1/2/2022

RTN:

Válida desde: 1/2/2022

Teléfono:

Válida hasta: 8/2/2022

<u>Cant.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio</u>	<u>Total</u>
2	PDRGEN-UNIFORMES DEPORTIVOS, C/U DE 18 PIEZAS CON MEDIAS INCLUIDAS	11,245.0000	L22,490.00
	===== Última Línea =====	=====	=====

Notas:

- 1.- El Tiempo de entrega: 7-10 días hábiles, sujeto a cambios.
- 2.- Se solicita una 50% de anticipo sobre el valor acordado. El resto quedará sujeto a contra entrega.
- 3.- Favor emitir el cheque a nombre de: **INVERSIONES INTELIGENTES S. DE R. L.**
- 4.- **ENVIARNOS LOS ARCHIVOS EN FORMATO PDF O JPG, ALTA RESOLUCIÓN, APTOS PARA IMPRESIÓN, PREVIAMENTE APROBADOS 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 DETALLE EN ELLA; CUALQUIER MODIFICACIÓN INCURRE EN UN AJUSTE AL PRECIO; INCLUYE: IMPRESIÓN, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL MATERIAL ARRIBA DESCRITO.**

Subtotal L22,490.00

ISV L3,373.50

Total a Pagar L25,863.50

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS
CON 50/100 CENTAVOS.
Firma y Sello

Firma Aprobado

Vendedor: JOSUE YACAMAN

Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia: Contabilidad



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2022

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30374

L.: 20,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8437

Fecha de Emisión: 22/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA MARQUEZ S DE R L

Id/RTN: 18049008121402

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ILUMINACION DE CALLES DEL SECTOR URBANO.NOTA
RETENCION DE ISV LPS.2,660.87;TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MARQUEZ S DE RL LPS.17,739.13

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 006 000 001 23400 11-001-01	ALUMBRADO PUBLICO ZONA URBANA.	20,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,660.87
Total de retenciones:		2,660.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,400.00
Monto Total:		20,400.00

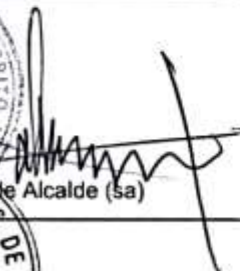
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,400.00
- RETENCIONES	2,660.87
TOTAL	17,739.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:     

Identidad No.:     

Firma y Sello de Alcalde (sa):     

Firma y Sello de Ferreteria Marquez S de R L:     

Tel: 2625-6807
9699-7720

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj3xJBdabur1uX6MzP500mF1m3S4U0fPmugumBCA74UEJhRat93jAtf4BTFd9PgipHTmMogIcaUvrbo5qV7NrdD
pFEMojnao9q+GblirvVvOR5DuPO2U1



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

CHEQUE No. 00012731

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

22 de marzo de 2022

FERRETERIA MARQUEZ S DE RL

Páguese a la orden de

L 17.739.13

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10121207910011212001336300012731

CHEQUE N.º 00012731

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: FERRETERIA MARQUEZ S DE RL

LPS 17.739.13

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ILUMINACION DE CALLES DEL SECTOR URBANO. NOTA RETENCION DE ISV LPS.2.660.871 A FERRETERIA MARQUEZ S DE RL LPS.17,739.13

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE



FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.



TODO PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Toyos, Carretera Hacia Tela, Frente a Gasolinera Toyos,

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

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

CAI: 2E726B-7BF056-02469F-653DDE-6E7FC6-EF



El Negrito, Yoro, 23 de 3 del 2022

Señor: Alcalde Municipal del Negrito

R.T.N.: 1803 900 4511701

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PREC.UNIT.	TOTAL
12	lamparas tipo candelabro para alumbrado publico		12739 13



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

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00055151 al 000-001-01-00057650

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Firma: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	12739	13
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% I.S.V. L.	2660	83
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	20400	00

Veinte mil cuatrocientos pesos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 055264



FERRETERIA MARQUEZ S. DE R.L

TODO PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Toyos Frente a Gasolinera TEXACO, El Negrito, Yoro

R.T.N. 18049008121402

Cel: 9699-7720/9545-4858

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRO, YORO

R.T.N. 18039004511704

Fecha: 06/09/2021

Estimados señores. Reciban un atento saludo, deseándoles éxitos en sus labores diarias.
Por este medio le presentamos nuestra cotización:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Lámparas tipo canasta para alumbrado público	1,478.261	17,739.13
IMPORTE GRAVADO			17,739.13
15% I.S.V.			2,660.87
TOTAL			20,400.00

Gracias por tomarnos en cuenta en sus cotizaciones de sus proyectos, estamos para servirles.

Cualquier consulta, sugerencia o negación ponerse en contacto con nosotros.


FERMIN MARQUEZ ALVARADO
Gerente General



Firma Y Sello: _____



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 24/03/2022
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30384

L.: 3,335.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8445

Fecha de Emisión: 24/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: UNICENTRO COMERCIAL S DE RL

Id/RTN: 05019006483843

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN MICROONDA PARA UTILIZARSE EN COCINETA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42140 15-013-01	Electrodomésticos	3,335.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	435.00
Total de retenciones:		435.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,335.00
Monto Total:		3,335.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,335.00
- RETENCIONES	435.00
TOTAL	2,900.00

Firma y Sello de Presupuestoario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

TEL 2691-1125

Marazan, Yoro, Honduras

0s+js/f9Jmcxs+HhoQJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fPmugumBCA74UEJhRat93jAtf4BTfD9PgjpHTmMogI CaUvrbo5qV7NrdD
pFEMojnao9q+GblirVvOR5DuPO2U1



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00012740

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

24 de marzo de 2022

Páguese a la orden de

L 2,900.00

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300012740

CHEQUE N.º 00012740

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

UNICENTRO COMERCIAL S DE RL

LPS 2,900.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE UN MICROONDA PARA UTILIZARSE EN COCINETA MUNICIPAL

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

UNICENTRO COMERCIAL S. de R. L.

1 Calle, 7 Ave. Bo. Lempira contiguo a Comercial la Famosa, Morazán, Yoro

Tel. 2691-1125 *R.T.N. 05019006483843

Venta de útiles escolares, artículos para el hogar, Novedades, regalos y mercadería en general.

Cliente: Alcaldía Municipal de el Negrito Yoro

Die	Mes	Año
29	03	22

R.T.N.: 18039004511704 Dirección: Negrito, Yoro

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	Microhondas de peria	L	L 3,335.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
unicentro.comercial@yahoo.com

Original: Cliente *Copia: Obligado tributario Emisor (36 Tal.)

Fecha de Recepción: 03/02/2022

Fecha Límite de Emisión: 03/02/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00056501 al 000-001-01-00058300

CAI: D13383-E65C5E-3D448A-3BCA3E-8B15CA-66

Cantidad en Letras: Tres mil

treientos treinta y

cinco limpias.

Firma

Dios es Amor Juan 3:16

Sub-Total

L.

2,900.00

Descuentos y Rebajas

L.

Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

2,900.00

Importe Gravado 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

435.00

I.S.V. 18%

L.

Total a Pagar

L.

3,335.00

FACTURA 000-001-01-00

Nº 057337

Inversiones Caste-Ramos Tel 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 0231-21-10500-162



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

COTIZACIÓN

Señor(es): Municipalidad de El Negrito, Yoro.

Fecha: Marzo, 14, 2022

Dirección: Barrio Limpia calle del comercio Morúa Yoro

R.T.N. 05019006483843

Tel. 95156974

Por este medio presento oferta de lo descrito a continuación:

Nº	ARTÍCULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Microonda de perilla	Unidad	1	3,335.00	3,335.00
				Sub Total	2,900.00
				ISV (15%)	435.00
				TOTAL	3,335.00

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

DURACIÓN DE OFERTA: 20 Días


FIRMA Y SELLO
Identidad N°: _____

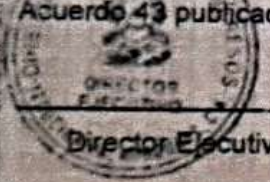
República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019006483843

Nombre o Razón Social: UNICENTRO COMERCIAL S DE RL
Domicilio Fiscal: BO LEMPIRA Calle: 1 CALLE 6 AVE N. Casa: 1
Representante Legal: SANDRA PATRICIA RAMOS BUESO
Actividad Económica Principal: Otras actividades de servicio ncp

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	✓ Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Basa 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° 255 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22 37, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 222283 Transacción: 4437C4



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2022

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 30399

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 68

Fecha de Emisión: 28/3/2022

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 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	870.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	536.03
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	275.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,591.00
13 04 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	298.00
01 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	637.90
13 04 005 001 000 23100 15-013-01	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	400.00
03 00 000 001 000 42140 15-013-01	Electrodomésticos	857.07
11 01 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	535.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,827.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,172.90
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/03/2022

Hora : 02:18 p.m.

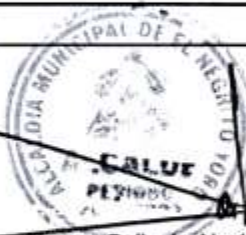
USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: _____

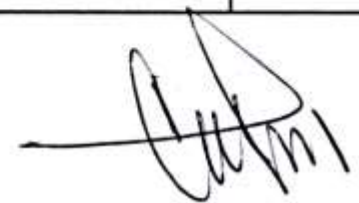
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fPmugumBCA74UEJhRat93jAtf48TFd9PgjpHTmMogI CaUvrbo5qV7NrdD
pFEMojnao9q+GblirvVvOR5DuPO2U1

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

FECHA DE LIQUIDACION 28 DE MARZO 2022

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
25/01/2022	Alimentacion dada en cierre y elaboracion de rendicion de cuenta de los primeros 25 dias del mes de Enero 2022.	Iris Jeaneth Galvez Murillos	18031981010324	000851	/ 965.00	03-001-31110 1501301
01/02/2022	Percoladora pequeña para utilizarse en la cafeteria del edificio municipal.	Comercial Pineda	18049015713495	00003032	/ 857.07	03-001-42140 1501301
03/02/2022	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Julio Cesar Ramirez Hernandez	05011974023940	0255	/ 500.00	03-02-34610 1501301
03/02/2022	Telefono Inhalambrico para uso de la Oficina de Tesoreria Municipal.	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.	08019000235234	02861242	870.00	03-001-42126 1501301
11/02/2022	Productos alimenticios para utilizarse en la cafeteria municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00193094	495.00	03-001-31110 1501301
11/02/2022	Vasos termicos para utilizarse en la cafeteria municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00193099	/ 60.00	03-001-31110 1501301
11/02/2022	Bote de cremora de 60 onzas para utilizarse en la cafeteria municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00193100	/ 35.00	03-001-31110 1501301
22/02/2022	Cuaderno unico para registro de solvencia de caja general.	William Rigoberto Maldonado	18041993006236	006580	/ 150.00	03-002-39200 1501301



22/02/2022	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	027846	/ 330.00	03-001-31110 1501301
23/02/2022	Pago de jornal por aseo de la Biblioteca Municipal (Lavar ventanas y aseo interno).	Alba Luz Zamora Hernandez	1803-1987-00713	S/N	/ 400.00	130400523100 1501301
28/02/2022	Productos alimenticios y de uso para utilizarse en reunion de corporacion municipal.	Deisy Leonila Velasquez Lagos	18011968004732	00496035	/ 182.90	01-001-31110 1100101
28/02/2022	Productos alimenticios y de uso para utilizarse en reunion de corporacion municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00193611	455.00	01-001-31110 1100101
01/03/2022	Productos de limpieza para utilizarse en el Rastro Municipal.	José Luis Guifarro Palencia	02011985008170	000010	535.00	110123500 1100101
03/03/2022	Productos alimenticios para utilizarse en la cafeteria municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00193731	/ 374.00	03-01-31110 1501301
03/03/2022	Escobilla para utilizarse en aseo del parque central.	Elvin Orlando Medina Peña	18031980006182	004184	/ 110.00	130400123400 1501301
04/03/2022	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Julio Cesar Ramirez Hernandez	05011974023940	0973	500.00	0300235610 1501301
04/03/2022	Productos alimenticios y de uso para utilizarse en la cafeteria municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00193766	367.00	0300131110 1501301



11/03/2022	Productos de limpieza para utilizarse en el Parque Central.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00193973	/ 188.00	13040010012340 1501301
14/03/2022	Productos alimenticios / insumo en reunion de corporacion.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00320271	/ 480.00	030131110 1501301
15/03/2022	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	027944	/ 462.00	030131110 1501301
17/03/2022	Productos alimenticios y de limpieza para utilizarse en la cafeteria municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00194226	/ 498.00	030131110 1501301
25/03/2022	Compra de basurero plastico y bolsa para basura para utilizarse en la oficina de Catastro Municipal.	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310	00194504	/ 275.00	0300239100 1501301
28/03/2022	Bebidas (agua y refrescos) para utilizarse en atencion a funcionarios en reunion de corporacion.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00324134	/ 525.00	030131110 1501301
28/03/2022	Encuadernados y copias de plan de arbitrios 2022 e informe de auditoria.	Obdulio Ocampo Reyes	18031964000810	003112	386.03	0300239200 1501301
TOTAL					10,000.00	





MERENDEROS LOS HERMANOS

R.T.N. 18031981010324

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

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

Día	Mes	Año
25	01	2022

FACTURA 000-001-01-00 N° 000851

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

Dirección: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Precio Total
	<u>Alimentación</u>	L.	L. <u>839.13</u>

La factura es beneficio de todos "Exijala"

INVERSIONES CASTE RAMOS, TEL: 2691-0563 / 9500-1514, R.T.N. 18031905003138
CERT. 9231-21-10500-162 MORAZAN, YORO

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G: _____

SUB-TOTAL	L.	<u>839.13</u>
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	<u>125.87</u>
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	<u>965.00</u>

Total Lps: NOVE CIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS

CAI: 7D140B-EDADA0-4049B2-29B20C-6278C9-54

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950

Fecha de Recepción: 11/01/2022 *Fecha Límite Emisión: 11/01/2023

Original: Cliente, Copia: Emisor (2 Tal.)

Iris Jeaneth Galvez
FIRMA

COMERCIAL PINEDA

MUEBLES IMPEROS. DE R.L.

TODO PARA SU HOGAR

Tienda Principal Progreso

Bo. Las Delicias, 1 Calle, 2 Ave. Equina Opuesta Jugos Chapala

Tel: 2647-9497 / 2647-8193 / 2647-4283

Correo: comercialpineda@hotmail.com

Factura No. 008-002-01-00003032

C. A. I. 47FD07-DDD2EF-4243AA-BD2E0C-C8F740-2

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2022

R.T.N. 18049015713455

- Pagina 1 de 1 -

CLIENTE RTN 0000-0000-00001 Dirección 18039004511704 DIRECCIÓN		ALCALDIA MUNICIPAL EL NEGRITO YORO		Condición Días Credito 0 Fecha 01-febrero-2022	
Item	Cant.	Descripción del Servicio	Precio	Gtos. Ad / Fin.	Valor
1	1	00000300000 CAFETERA OSIER 1212 120V 5100W 12B ULT.	876.80	0.00	876.80
Importe de Leudas OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS, CON 7/100 *** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***			Imp. Exonerado L. 0.00 Imp. Exento L. 0.00 Imp. Gravado 15% L. 745.28 Imp. Gravado 18% L. 0.00 I.S.V. 15% L. 111.79 I.S.V. 18% L. 0.00 Descuento y Rebaja L. 131.32 Total L. 857.07		
O.C. EXON No _____ REG. EXON No _____ REG. S.E.A.G. No _____ COMERCIAL PINEDA PAGADO FIRMA CLIENTE _____ VENDEDOR 000195			IQ FAC 75063		

RANGO AUTORIZADO 008-002-01-00003001 AL 008-002-01-00005000

Original, CC, CCC

N°. 36108

TRADICOM PUMA EL NEGRITO

JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ



Col. Chaiguapa, Carretera principal hacia Morazan

El Negrito, Yoro, Honduras, C.A

Tel.: 2510-5775 Cel.: 9741-8167

E-mail.: emoon.dlagos@hotmail.com

R.T.N. 05011974023940

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha: 3 de 07 del 2022

Vendido a: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

Dirección: R.T.N. 18039004511704

Carro: Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		500
	GASOLINA REGULAR		
	DIÉSEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISIÓN		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
FACTURA 007-001-01-00000255 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO N° O/ Compra Exenta: _____ N° Registro Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____		DESC. REBAJAS OTORGADAS L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	500
		SON L.:	

INVERSIONES YUM KAAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160 CERTIFICADO N°9231-21-10500-1

FIRMA

CAI: 33CBB6-778895-0B449F-60FF80-6B94E3-12

Rango Autorizado: 007-001-01-00000001 al 007-001-01-00002500

FECHA AUTORIZACIÓN: 04/01/2022- FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

*** LA FACTORA 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 AEFF9F-12A17A-F84F9E-B499F8-D3D95E-
DC

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 11/02/22 Hora: 13:37:04
Factura: 000-001-01-00193099
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
763910002617 VASO CAFE 6				
% 0.00	4.00	UND	15.00	60.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	52.17
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	60.00

Recibido : Lps	100.00
Cambio...: Lps	40.00
EFFECTIVO : Lps	60.00
Importe 15.00%]: Lps	52.17
Isv [15.00%]: Lps	7.83
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

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

Fecha Limite de Emision : 05/01/23
Rango Autorizado del 0000010100192001
Autorizado al : 0000010100205000
** 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 AEFF9F-12A17A-F84F9E-B499F8-D3D95E-
DC

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 11/02/22 Hora: 14:10:10
Factura: 000-001-01-00193100
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
759076001007 CREMORA FANS 6 ONZAS 170 G				
% 0.00	1.00	UND	35.00	35.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	30.43
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	35.00

Recibido : Lps	35.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	35.00
Importe 15.00%]: Lps	30.43
Isv [15.00%]: Lps	4.57
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:
** TREINTA Y CINCO CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 05/01/23
Rango Autorizado del 0000010100192001
Autorizado al : 0000010100205000
** 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: wimal1983@hotmail.com *Cel: 9453-3386

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00Nº 006580

El Negrito, Yoro 22 de Febrero del 2022

Cliente: Municipalidad de El Negrito yoro

R.T.N.: 18039064511704

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	cadena unico		150 00

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

Fecha de Recepción: 03/09/2021

Fecha Limite 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.	150 00

Escribir en Letras el Total a Pagar Ciento cincuenta



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
CAl: 74F2A6-B26E07-D4449C-CC1770-B38BCB-07

DÍA MES AÑO
22 02 22

CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL NEGATIVO YORO

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R-0120

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

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00027846

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	330
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	330

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



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@Yahoo.es

FECHA: 23/02/2022 **VALE DE CAJA CHICA** Nº **005782**

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Alba Luz Zamora Hernandez

Identidad No. 1803-1987-00713

Según Factura No. S/N

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Jornal	1	400.00	400.00

TOTAL 400.00

VALOR EN LETRAS Cuatrocientos lempiras exactos.

RECIBI CONFORME

Alba Luz Zamora H.

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Asc de la Biblioteca Municipal
(lavar ventanos y aseo interno).

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

Supermercado Marquez

R.T.N.:18011968004732

D.L.V.

SUCURSAL

BARRIO LEMPIRA MORAZAN, YORO.

Tel:2691-1041 / 2691-1042

PRINCIPAL

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel:2671-2149

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO**Número :004-006-01-00496035**

Cliente

CAI :390AB3-9B150B-C94DB0-AE340C-07909C-D5

Rango Autorizado: 00495001 A La 90555000

Vence Rango: 29/12/2022

Fecha: 28/02/2022 Hora: 01:01 PM

Cajero: JOSE CACERES

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NE

RTN: 1803-9004-511704

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
7423382500150	CUCHARA PLASTIVAL PEQU	
1.00	11.90	11.90 G
7429905702209	AZUCAR BLANCA EN SOBRI	
1.00	39.00	39.00 G
5823	VASO CARTON 12 OZ P/CA	
1.00	132.00	132.00 G
Subtotal L.:		159.04
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:		0.00
Importe Venta Neta L.:		159.04
Importe Exento L.:		0.00
Importe Exonerado L.:		0.00
Importe I.S.V. 15% L.:		159.04
Importe I.S.V. 18% L.:		0.00
I.S.V. 15% L.:		23.86
I.S.V. 18% L.:		0.00
Total a Pagar L.:		182.90

Ciento Ochenta Y Dos Lempiras Con 90 Cts

EFFECTIVO 200.00

CAMBIO 17.10

No. Orden de compra exenta # _____
 No. Constancia registro exonerado# _____
 No. Registro de SAG# _____

SIEMPRE PENSANDO EN PRECIOS
 BAJOS PARA USTED IMPUESTO
 INCLUIDO.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos. Exijala.

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 AEFF9F-12A17A-F84F9E-B499F8-D3D95E-DC

Cajero.: CAJA Vendo: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 28/02/22 Hora: 12:30:50

Factura: 000-001-01-00193611

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
763910000026	CUCHARA 50 UDS.			
% 0.00	1.00	UND	13.00	13.00*
7421200906030	ROSQUILLA			
% 0.00	1.00	UND	60.00	60.00
612147000098	AGUA BOTE 600 ML.			
% 0.00	2.00	UND	11.00	22.00*
7421600303330	PEPSY LATA			
% 0.00	24.00	UND	15.00	360.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 450.43

Descuento y Rebaja: Lps 0.00

Importe Exonerado: Lps 0.00

TOTAL...: Lps 455.00

Recibido : Lps 500.00

Cambio..: Lps 45.00

EFFECTIVO : Lps 455.00

Importe 0.00%]: Lps 420.00

Isv [0.00%]: Lps 0.00

Importe 15.00%]: Lps 30.43

Isv [15.00%]: Lps 4.57

Importe 18.00%]: Lps 0.00

Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 05/01/23

Rango Autorizado del 0000010100192001

Autorizado al : 0000010100205000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

Valor en Letras

TRADICOM PUMA EL NEGRITO

JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ



ENERGY

Col. Chaiguapa, Carretera principal hacia Morazan

El Negrito, Yoro, Honduras, C.A

Tel.: 2510-5775 Cel.: 9741-8167

E-mail.: emcon.dlagos@hotmail.com

R.T.N. 05011974023940

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Fecha: 4 de 03 del 2022

Vendido a: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

Dirección: R.T.N. 1803900451704

Carro: Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		500
	GASOLINA REGULAR		
	DIÉSEL		
	ACEITE MOTOR		
	ACEITE TRANSMISIÓN		
	LPG / KEROSINA		
	OTROS		
FACTURA 007-001-01-00000973 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO N° O/ Compra Exenta: _____ N° Registro Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____		DESC. REBAJAS OTORGADAS L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	500
SON L.:			

INVERSIONES YUM KAAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel 2505-2160 CERTIFICADO N°9231-21-10500-1

IK Ruin

FIRMA

CAI: 33CBB6-778895-0B449F-60FF80-6B94E3-12

Rango Autorizado: 007-001-01-00000001 al 007-001-01-00002500

FECHA AUTORIZACIÓN: 04/01/2022- FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

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 AEFF9F-12A17A-F84F9E-B499F8-D3D95E-
DC

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 04/03/22 Hora: 14:03:35
Factura: 000-001-01-00193766
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta:_____

No.Constancia Registro Exonerado:_____

No.Identificativo de Reg. SAG:_____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7425010201330 BOLS.ROLLO ESTRELLA				
% 0.00	3.00	UND	45.00	135.00*
7423397100017 PAPELERA EN ROLLO				
% 0.00	1.00	UND	27.00	27.00*
8504 AZUCAR 1 LIBRA				
% 0.00	1.00	UND	205.00	205.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 345.87
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 367.00

Recibido : Lps 500.00
Cambio...: Lps 133.00
EFECTIVO : Lps 367.00
Importe 0.00%]: Lps 205.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 140.87
Isv [15.00%]: Lps 21.13
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00
Cantidad en Letras:

** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00 /
100 **

Fecha Limite de Emision : 05/01/23
Rango Autorizado del 0000010100192001
Autorizado al : 0000010100205000
** 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 AEFF9F-12A17A-F84F9E-B499F8-D3D95E-
DC

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 11/03/22 Hora: 09:57:04
Factura: 000-001-01-00193973
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta:_____

No.Constancia Registro Exonerado:_____

No.Identificativo de Reg. SAG:_____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7415000521494 CLORO ORIX GALON				
% 0.00	2.00	UND	49.00	98.00
8981 DETERGENTE XEDEX MED				
% 0.00	6.00	UND	15.00	90.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 176.26
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 186.00

Recibido : Lps 200.00
Cambio...: Lps 12.00
EFECTIVO : Lps 188.00
Importe 0.00%]: Lps 98.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 78.26
Isv [15.00%]: Lps 11.74
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:
** CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 05/01/23
Rango Autorizado del 0000010100192001
Autorizado al : 0000010100205000
** 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 00320271

Fecha: 14/03/2022 Hora: 08:16:13

Cliente: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N. CLIENTE: 18039004511704

Descripción	Cantidad	Total
AGUA DASANI 1X12	2	180.00
90.00		
COCACOLA LATA 354mL 1X12	2	300.00
150.00		

SUB TOTAL	L	480.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	480.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	480.00
TOTAL CANCELADO	L	480.00
CAMBIO	L	0.00

Sum: CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

El Correlativo va de la
000-012-01-00259001 hasta el
000-012-01-00330000
de 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



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrío Las Angostas, 14 Calle, 2 A.C. El Progreso, Yoro. Tel. 2647-2525
Email: arroyo2006@yahoo.com - R.T.N. 18039004511704
CAI: 7472A6-B21E07-1A419C-C63770-03BAC0-07

DIA: 15 MES: 03 AÑO: 22
CONTADO: ☐ CREDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: Municipalidad El Negrito Yoro

DIRECCIÓN: Yoro R.T.N.: R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	AGUA ARROYO - 5 GUNS.	33			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GUNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PUNCH		
	AGUA OTRO - 5 GUNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - LIMA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PAPA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PUNCH		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - LIMA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PAPA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GUN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GUN. - PUNCH		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GUN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GUN. - PUNCH		
	TE CON LIMÓN - 260 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 005-020-01-00027944

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

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

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2022
Declaración: 924105/011
Fecha de Recepción: 16/10/2021

EXENTO 1

EXENTO 1

GRABADO 18% 1

GRABADO 18% 1

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1

18% I.S.V. 1

18% I.S.V. 1

TOTAL

005-020-01-00027944 R. 005-020-01-00027944

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

CONTADO

CAI AEFF9F-12A17A-F84F9E-8499F8-D3D95E-
DC

Cajero.: CAJA Vendi: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 17/03/22 Hora: 13:47:09
Factura: 000-001-01-00194226
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
0504			AZUCAR 1 LIBRA	
X 0.00	1.00	UND	215.00	215.00
2674			CAFE BOLSA	
X 0.00	4.50	UND	58.00	261.00
7421001651214			JAB.DISCO GDE	
X 0.00	2.00	UND	11.00	22.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 495.13
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 495.00

Recibido : Lps 500.00
Cambio...: Lps 2.00
EFFECTIVO : Lps 498.00
Importe 0.00%]: Lps 476.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 19.13
Isv [15.00%]: Lps 2.87
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:
** CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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..minisupereipreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI ALFF9F-12A17A-F84F9E-8499F8-D3D95E-
DC

Cajero.: CAJA Vendi: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 05/03/22 Hora: 13:30:33
Factura: 000-001-01-00194304
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
6155			BASURERO PLASTICO	
X 0.00	1.00	UND	255.00	255.00*
7425010202528			BOLSA P/BASURA	
X 0.00	1.00	UND	20.00	20.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 275.13
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 275.00

Recibido : Lps 500.00
Cambio...: Lps 225.00
EFFECTIVO : Lps 275.00
Importe 15.00%]: Lps 239.13
Isv [15.00%]: Lps 35.87
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:
** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 05/01/23
Rango Autorizado del 0000010100192001
Autorizado al : 0000010100205000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

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