



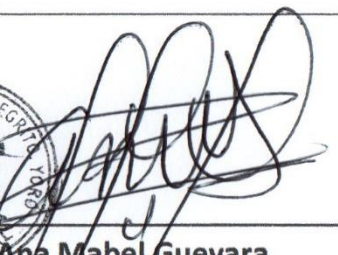
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO

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

RESUMEN DE COMPRAS MES DE ENERO 2019

No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción Compra	No. de Orden de Pago	Valor	Observaciones
2	29/01/2019	Acces para Computadoras y Oficina SA de CV	Compra de Kit Escolar para ser dado como apoyo a familias de escasos recursos económicos.	26134	L. 48,970.22	
3	29/01/2019	María Francisca García Garza	Facturas que describen Combustible (Diesel) utilizado en vehículos Municipales realizando diferentes actividades Municipales.	26139	L. 9,393.57	




Ana Mabel Guevara
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2019

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26134

L.: 48,970.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5047

Fecha de Emisión: 29/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	48,970.22

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,970.22
Monto Total:		48,970.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,970.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,970.22

Firma y Sello de Presupuestario DEPTO. DE HONDROS ACOA 29/1/2019	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

 Angel Z
 0501-01992-09551

 0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HKYghY
 PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn

29/01/2019 10:26:02 a.m.



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN
EL NEGRITO, YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008781

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

29 de enero de 2019

ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

L 48,970.22

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON VEINTIDOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

001212079001121200133630000878

CHEQUE N.º 00008781

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

LPS 48,970.22

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE KIT ESCOLARES PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

31 ENE. 2019

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Amel Z

RECIBIDO



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

• Centro
1 Calle, 1-2 Ave., N.O.
Pasaje Córdova
Tel.: 2557-8650

• Citymall
Local 240-241
Tel.: 2280-1240/1241

• Guamilillo
6 ave., 3 Calle, N.O.
Tel.: 2561-6000

• Circunvalación
17 ave., 5-7 Calle N.O.
Ave. Circunvalación
Tel.: 2550-4317

• Mall Galerías
Primer Nivel, Local
1011
Tel.: 2544-0243

EL PROGRESO
• Bo. Montevideo
2da. Calle entre 6 y 7 ave
Pte. Hotel Las Vegas
Tel.: 2634-0243/44

CHOLONA
• Mall Las Americas
Local 49 y 51
Tel.: 2634-1243/1244

• Midence Soto
Ave. Cervantes Edif. Midence Soto
Primer nivel fte. al Parque
Tel.: 2217-0243/0244

• Blvd. Morazán
Fte. Iglesia Guadalupe Contiguo
a Banco de Occidente
Tel.: 2239-4036/37

• Blvd. Suyapa
Edif. Florencia y Carsa
(Volvo)
Tel.: 2239-1097

• Plaza Miraflores
Plaza Miraflores
1er. Nivel
Tel.: 2235-3556

• Citymall
Tel.: 2217-0066
2217-0067

LA CEIBA
• Los Cerezos
Ave. 14 de Julio
Tel.: 2442-0749 2443-3288

RECIBO

No. 588558

DIA	MES	AÑO
31	01	19

POR L. 48,970.22

CODIGO

CLIENTE

VL. LETRAS

CMEST00352

C. Alcaldía Municipal de El Higuito Yoro

Cuarenta y ocho mil novecientos sesenta con 22/100

PAGO DE:

No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
		A3201			
		A3200			
		A3192			

☒ EFECTIVO

☐ T. CREDITO

☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

☒ CHEQUE BANCO

Occidente

No. 00008781

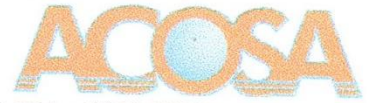
FIRMA QUIEN POSTEA

FIRMA QUIEN RECIBE

Amgel Z

ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
J5019995108892

OSA CENTRO DE DISTRIBUCION



Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA Original

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

FACTURA 015-003-01-00173200
FECHA 30/01/2019 11:22

VENCE 30/01/2019

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CMEST00352

CIUDAD: YORO

OC CLIENTE: PEDIDO VENDEDOR

RTN: 18039004511704

DIRECCION: Frente al parque central, El Negrito

CONTACTO YORO

VENDEDOR ANGELA ROM / MARVIN ZELA

Datos del Adquiriente Exonerado

No.O/C Exenta:

No.Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7427230015360	ACOGUA	SACAPUNTA GENIAL MANZANA	EXE	494	1.05	518.70

Total Articulos: 494

Monto Exento L. 518.70

Sub Total L. 518.70

Descuento L. 0.00

Monto Gravado L.

15% ISV L. 0.00

Total L. 518.70

ango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

ECHA LIMITE: 22/11/2019 #REFERENCIA 1300173200

OTAL EN LETRAS:

uinientos Diez Y Ocho Lempiras Con 70/100 Centavos

BSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

ONDICIONES

La Posesión 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 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

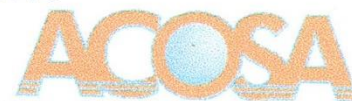
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000
Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, San Pedro Sula, Honduras, C.A.



FACTURA Original

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

FACTURA 015-003-01-00173201
FECHA 30/01/2019 11:22

VENCE 30/01/2019

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CMEST00352

CIUDAD: YORO

OC CLIENTE: PEDIDO VENDEDOR

RTN: 18039004511704

DIRECCION: Frente al parque central, El Negrito

CONTACTO

VENDEDOR ANGELA ROM / MARVIN ZELA YORO

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7427230015636	ACOGUA	MOCHILA WIWI AZUL	ISV	50	59.48	2,974.00
7427230015643	ACOGUA	MOCHILA WIWI AZUL CLARO	ISV	38	59.48	2,260.24
7427230015667	ACOGUA	MOCHILA WIWI NEGRO	ISV	50	59.48	2,974.00
7427230015704	ACOGUA	MOCHILA WIWI VERDE NEON	ISV	37	59.48	2,200.76
7427230015711	ACOGUA	MOCHILA WIWI NARANJA NEON	ISV	36	59.48	2,141.28
7427230015698	ACOGUA	MOCHILA WIWI AMARILLO NEON	ISV	36	59.48	2,141.28

Total Articulos: 247

Monto Exento L.

Sub Total L.

14,691.56

Descuento L.

0.00

Monto Gravado L.

14,691.56

15% ISV L.

2,203.73

Total L.

16,895.29

Ango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

ECHA LIMITE: 22/11/2019

#REFERENCIA 1300173201

TOTAL EN LETRAS:

Diez Y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco Lempiras Con 29/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

R

NOMBRE RECIBE

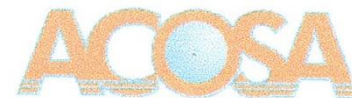
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

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

.. 05019995108892



ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula. Correo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000

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

FACTURA Original

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

CLIENTE: C ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

FACTURA 015-003-01-00173192

FECHA 30/01/2019 11:11

VENCE 30/01/2019

CONDICIONES: Contado

TELEFONO:

CODIGO: CMEST00352

CIUDAD: YORO

OC CLIENTE: PEDIDO VENDEDOR

RTN: 18039004511704

DIRECCION: Frente al parque central, El Negrito

CONTACTO YORO

VENDEDOR ANGELA ROM / MARVIN ZELA

Datos del Adquiriente Exonerado

No.O/C Exenta:

No.Registro de Exonerado:

No. Reg. SAG

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
7427230009536	ACOGUA	CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG COL FERRINI	EXE	375	22.70	8,512.50
7427230009734	ACOGUA	CUADERNO #3 1 MAT 70 HJS UV GENIAL DISEÑOS M	EXE	788	15.20	11,977.60
7427230009741	ACOGUA	CUADERNO #3 1 MAT 70 HJS LISO GENIAL COLORE:	EXE	247	13.60	3,359.20
7427230010129	ACOGUA	CUADERNO CALIGRAFIA GENIAL	EXE	247	6.80	1,679.60
7427230011256	ACOGUA	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	ISV	50	7.39	369.50
7427230011225	ACOGUA	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	EXE	247	2.60	642.20
7427230010686	ACOGUA	BLOCK LISO T/CARTA GENIAL HORIZONTAL	EXE	50	10.83	541.50
7427230011287	ACOGUA	JUEGO GEOM 30CM 4PZS GENIAL	EXE	50	9.50	475.00
7427230012192	ACOGUA	LAPIZ GRAFITO #2 HB GENIAL MAX	EXE	594	1.25	742.50
7427230013557	ACOGUA	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	EXE	172	1.80	309.60
7427230013564	ACOGUA	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	EXE	172	1.80	309.60
7427230013571	ACOGUA	BOLIGRAFO GENIAL ROJ MAX 1.0	EXE	172	1.80	309.60
7427230016244	ACOGUA	LAPIZ COLOR CORTO PQT12 GENIAL	EXE	247	9.20	2,272.40

Total Articulos: 3,411

Monto Exento L. 31,131.30

Sub Total L. 31,500.80

Descuento L. 0.00

Monto Gravado L. 369.50

15% ISV L. 55.43

Total L. 31,556.23

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

FECHA LIMITE: 22/11/2019

#REFERENCIA 1300173192

TOTAL EN LETRAS:

Freinta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Seis Lempiras Con 23/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2019

Hora : 06:57 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26139

L.: 9,393.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5052

Fecha de Emisión: 29/1/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Id/RTN: 08012003046235

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBEN COMBUSTIBLE (DIÉSEL) UTILIZADO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	9,393.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,393.57
Monto Total:		9,393.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,393.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,393.57

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Fidelino Paz de Sibirion
18061967006730s+js/f9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYL TBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN
EL NEGRITO, YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008788

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

30 de enero de 2019

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

L 9,393.57

Páguese a la orden de

NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300008788

CHEQUE N.º 00008788

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

LPS 9,393.57

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN COMBUSTIBLE (DIÉSEL) UTILIZADO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

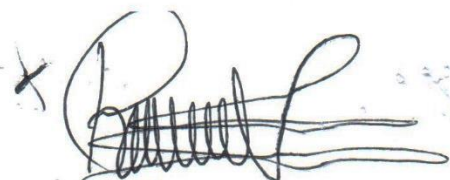
FIRMA QUIEN RECIBE



Listado de Facturas Detalladas
SERVICENTRO SANTOS
TEL.: 647-4414, 647-4586

Emisión: 02/01/2019

		# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo	Galonaje
Cliente	010221 MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO						
		01844470	18/12/2018	1,295.36	0.00	1,295.36	16.38
		01845107	18/12/2018	580.81	0.00	580.81	7.34
		00009182	19/12/2018	829.00	0.00	829.00	10.48
		01846085	19/12/2018	1,288.42	0.00	1,288.42	16.29
		01848139	21/12/2018	1,227.04	0.00	1,227.04	15.51
		01848477	22/12/2018	900.20	0.00	900.20	11.38
		01853688	26/12/2018	1,298.05	0.00	1,298.05	16.82
		00009186	27/12/2018	771.60	0.00	771.60	10.00
		01854465	27/12/2018	1,203.09	0.00	1,203.09	15.59
		Sub Total ==>		9,393.57	0.00	9,393.57	119.79
		Gran Total ==>		9,393.57	0.00	9,393.57	119.79

X 

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N.08012003046235
KRSA18@HOTMAIL.COM
CAI:BB758B-030561-3C478D-B87A20-E97E91-F2

No. Factura 000-001-0101844470

Hora 07:14 PM Fecha 17/12/2018
Codigo Cliente : 99999
Cliente : MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO YORO
R.T.N. :
Cantidad Lts 61.98 No.Bomba: 07
Producto : Diesel
PPU Lps.: 20.90
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total a Pagar Lps.: 1,295.36
un mil Doscientos Noventa y Cinco Con 36/100 Ct

No. Orden de Compra Exenta _____
No.Const.Registro Exonerado _____
No. Registro S.A.G. _____

Rango Inicial : 000-001-0101800001
Rango Final : 000-001-0102100000
Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: CLiente /Copia: Emisor

X 

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N.08012003046235
KRSA18@HOTMAIL.COM
CAI:BB758B-030561-3C478D-B87A20-E97E91-F2

No. Factura 000-001-0101845107

Hora 01:36 PM Fecha 18/12/2018
Codigo Cliente : 99999
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Cantidad Lts 27.79 No.Bomba: 05
Producto : Diesel
PPU Lps.: 20.90
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total a Pagar Lps.: 580.81
Quinientos Ochenta Con 81/100 Cts

No. Orden de Compra Exenta _____
No.Const.Registro Exonerado _____
No. Registro S.A.G. _____

Rango Inicial : 000-001-0101800001
Rango Final : 000-001-0102100000
Fecha Limite Emision : 06/11/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: CLiente /Copia: Emisor

SERVICENTRO SANTOS

Prop. María Francisca García Garza
Col. Bendeck, Calle Principal, carretera salida a Santa Rita,
El Progreso, Yoro • Correo: krsa18@hotmail.com
Tel.: 2647-4586 / 3185-6980 • R.T.N. 08012003046235
CAI: 98AC0B-98D49E-2A4EB9-78AF34-2C3AA5-AC

El Progreso, Yoro, 18 de Dic. del 2018
Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
R. T. N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE L.
	Diesel		829.00

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
Fecha Límite de emisión: 23/03/2019
Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 al 00009250
NOTA: DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LE COBRARA EL 4% DE RECARGO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXMILA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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: _____

Escribir en Letras el Total a Pagar

FACTURA 000-002-01-00

Nº 009182

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N. 08012003046235
KRSA18@HOTMAIL.COM
CAI: BB758B-030561-3C478D-B87A20-E97E91-F2

No. Factura 000-001-0101846085

Hora 12:23 PM Fecha 19/12/2018

Código Cliente : 99999

Cliente : MUNIC. DEL NEGRITO YORO

R.T.N. : 18039004511704

Cantidad Lts 61.65 No. Bomba: 05

Producto : Diesel

PPU Lps.: 20.90

Rebaja o Descuento 0.00

Sub Total Exento 0.00

Total a Pagar Lps.: 1,288.42

un mil Doscientos Ochenta y Ocho Con 42/100 Ct

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. Registro Exonerado _____

No. Registro S.A.G. _____

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Límite Emisión : 06/11/2019

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala

Original: Cliente /Copia: Emisor

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N.08012003046235
KRSA18@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

FACTURA

No. 000-001-0101848139 CREDITO
Hora 10:38 AM Fecha 21/12/2018
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel
Cantidad 58.71 Bomba: 06
PPU : 20.90
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 1,227.04

un mil Doscientos Veintisiete Con 4/100 Cts

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. Registro Exonerado

No. Registro S.A.G.

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019



Gracias por Su Preferencia. Nos Honra su Confianza

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N.08012003046235
KRSA18@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

FACTURA

No. 000-001-0101848477 CREDITO
Hora 03:30 PM Fecha 21/12/2018
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel
Cantidad 43.07 Bomba: 05
PPU : 20.90
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 900.20

Novcientos Con 20/100 Cts

No. Orden de Compra Exenta

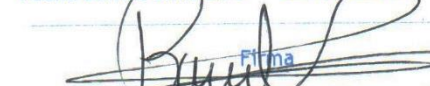
No. Const. Registro Exonerado

No. Registro S.A.G.

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019



Gracias por su Preferencia. Nos Honra su Confianza

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N.08012003046235
KRSA18@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

FACTURA
No. 000-001-0101853688 CREDITO
Hora 12:46 PM Fecha 26/12/2018
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel
Cantidad 63.66 Bomba: 06
PPU : 20.39
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 1,298.05
un mil Doscientos Noventa y Ocho Con 5/100 Ctsv
No. Orden de Compra Exenta _____
No. Const. Registro Exonerado _____
No. Registro S.A.G. _____

Rango Inicial : 000-001-0101800001
Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019

D. Norlan C. Garza-M
Firma

Gracias por Su Preferencia. Nos Honra su Confianza
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor

PUMA
Servicentro Santos

Prop. María Francisca García Garza
Col.: Bendeck, Calle Principal, carretera salida a Santa Rita,
El Progreso, Yoro • Correo: krsa18@hotmail.com
Tels.: 2647-4586 / 3185-6980 • R.T.N. 08012003046235
CAI: 98AC0B-98D49E-2A4EB9-78AF34-2C3AA5-AC

El Progreso, Yoro 27 de Diciembre del 2018
Cliente MUNIC. EL NEGRITO YORO
R. T. N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE L.
63.66	Diesel		771.60

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
Fecha Limite de emisión: 23/03/2019
Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 al 00009250
NOTA: DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LE COBRARA EL 4% DE RECARGO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

VENTA EXENTA L	
VENTA GRAVADA L	
15% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	771.60

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: _____

Escribir en Letras el Total a Pagar

FACTURA 000-002-01-00

Nº 009186

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
COLONIA BENDECK SALIDA SANTA RITA
TEL. 26474586
R.T.N.08012003046235
KRSA18@HOTMAIL.COM
CAI:CB9F3D-84D7F1-134682-5F25B3-2CF2D0-84

FACTURA

No. 000-001-0101854465 CREDITO
Hora 10:07 AM Fecha 27/12/2018
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel
Cantidad 59.00 Bomba: 08
PPU : 20.39
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 1,203.09

un mil Doscientos Tres Con 9/100 Ctvts

No. Orden de Compra Exenta

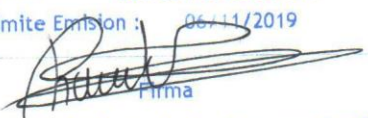
No. Const. Registro Exonerado

No. Registro S.A.G.

Rango Inicial : 000-001-0101800001

Rango Final : 000-001-0102100000

Fecha Limite Emision : 06/11/2019


Firma

Gracias por Su Preferencia. Nos Honra su Confianza

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

Original: Cliente /Copia: Emisor