



MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO

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

RESUMEN DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2019

No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción Compra	No. de Orden de Pago	Valor	Observaciones
1	06/02/2019	Funerales Ángel de la Guarda S de R L de CV	Compra de una placa de Mármol verde con agujeros 17x19 pulgadas para colocarlo en el Kínder Melva Ani Peña de la comunidad El Robledal. Nota: Se ejecutará un 50% de valor de la cotización y SCW ejecutará el otro 50%.	26174	L. 2,200.00	
2	06/02/2019	Milton Federico Dueñas Vallecillo	Compra de Lámparas tipo canasta de sodio de 100W 220V completa para iluminación de la comunidad Estero de Indio Sector Guaymas.	26175	L. 149,998.81	
3	06/02/2019	Milton Federico Dueñas Vallecillo	Compra de 10 Lámparas LED para utilizarse en mejoramiento de iluminación del Parque Central.	26176	L. 51,750.00	
4	14/02/2019	Ely Javier Umaña Pineda	Compra de Cemento para ser dado como ayuda social a familia de escasos recursos económicos (Construcción de vivienda ubicada en barrio Las Brisas).	26200	L. 1,784.00	
5	18/02/2019	Claudia Patricia Orellana Turcios	Factura que describe compra de ataúdes para ser dado como ayuda social a personas de escasos recursos económicos.	26219	L. 32,200.00	
6	20/02/2019	Ely Javier Umaña Pineda	Compra de materia de ferretería para ser dado como ayuda social a familia de escasos	26229	L. 4,999.05	

			recursos económicos (Construcción de techo para vivienda).			
7	06/02/2019	María Francisca García Garza	Factura que describe combustible (Diesel) utilizado en vehículos Municipales realizando diferentes actividades Municipales.	26245	L. 11,611.73	



Ana Mabel Guevara
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2019

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26174

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5079

Fecha de Emisión: 6/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FUNERALES ANGEL DE LA GUARDA S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019013554890

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA PLACA DE MÁRMOL VERDE CON AGUJEROS 17X19 PULGADAS PARA COLOCARLO EN EL KINDER MELVA ANI PEÑA DE LA COMUNIDAD EL ROBLEDAL. NOTA: SE EJECUTARA UN 50% DE VALOR DE LA COTIZACIÓN Y SCW EJECUTARA EL OTRO 50%.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
		0.00

Total de retenciones:

0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00

Monto Total:

2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Deiby Quiroz
6501-1984-10315

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNX1S2gnRQnxC7X9IDF81T/b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



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

CHEQUE No. 00008812

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

7 de febrero de 2019

FUNERALES ANGEL DE LA GUARDA S DE R L DE C V

L 2,200.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300008812

CHEQUE N.º 00008812

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

FUNERALES ANGEL DE LA GUARDA S DE R L DE C V

LPS 2,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE UNA PLACA DE MÁRMOL VERDE CON AGUJEROS 17X19 PULGADAS PARA COLOCARLO EN EL KINDER MELVA ANI PEÑA DE LA COMUNIDAD EL ROBLEDA. NOTA: SE EJECUTARÁ UN 50% DE VALOR DE LA COTIZACIÓN Y SCW EJECUTARÁ EL OTRO 50%.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE





Funerales Angel de La Guarda

S. de R.L. de C.V.

E-mail: f_angeldelaguarda@hotmail.com  funerales angel de la guarda
Bo. El Benque, 6 Y 7 Calle, 9 Ave. S.O., frente a DIPI Tienda de Pinturas
Esquina opuesta al Hospital Leonardo Martínez San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. 2557-1758 R.T.N. 05019013554890

CAI: 48B475-14E91C-624AAD-CA3056-9E1332-DB

FACTURA 000-001-01-00 **002554**

Fecha: 7 de 02 del 201 9

Cliente: Alcaldia del Negrito, Yoro

Dirección: _____ R.T.N. 1803 9004 511704

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Placa de Marmol Verde 9.5x8.5 Pulg.		1913.04
	UL		

RANGO AUTORIZADO 12 TALONARIOS: Fecha de Recepción: 04/06/2018
000-001-01-00002101 000-001-01-00002700 Fecha Límite de Emisión: 04/06/2019

Original: Cliente * 2da, Copia Emisor * 3ra. Copia SAR

Contado ☐ Crédito ☐

Orden de Compra Exenta: _____

Constancia de Registro Exonerada: _____

Registro Sector Agroindustrial: _____

Imprenta Gustavo Alense, Tel. 2509-8715 R.T.N. 05011991064974
Certificación: No. 9231-15-10500-24

Exentos L.

Exonerado L.

Grabado L.

Sub-Total L.

15% ISV L.

TOTAL L.

286.96

2200.00

Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

VALOR EN LETRAS

Dos mil Dcientos.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2019

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26175

L.: 149,998.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5080

Fecha de Emisión: 6/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO

Id/RTN: 18071967012744

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LAMPARAS TIPO CANASTA DE SODIO DE 100W 220V COMPLETA ÁRA ILUMINACIÓN DE LA COMUNIDAD ESTEREO DE INDIOS SECTOR GUAYMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 23400 15-013-01	ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD DE ESTEREO INDIOS, SECTOR GUAYMAS	149,998.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	149,998.81
	Monto Total:	149,998.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	149,998.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,998.81

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWYIGIMvcrRIdaMR4O3YB9kPz2yZFcpNX11Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



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

CHEQUE No. 00008815

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

7 de febrero de 2019

MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO

L 149,998.81

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

101212079100112120013363100008815

CHEQUE N.º 00008815

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO

LPS 149,998.81

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS TIPO CANASTA DE SODIO DE 100W 220V COMPLETA ARA
ILUMINACIÓN DE LA COMUNIDAD ESTEREO DE INDIO SECTOR GUAYMAS

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2019

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26176

L.: 51,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5081

Fecha de Emisión: 6/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO

Id/RTN: 18071967012744

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA UTILIZARSE EN MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	51,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	51,750.00
	Monto Total:	51,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZfcpNX15y24hRCnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HKYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN

EL NEGRITO, YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00008816

EL NEGRITO

7 de febrero de 2019

Lugar y Fecha

MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO

L 51,750.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300008816

CHEQUE N.º 00008816

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO

LPS 51,750.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA UTILIZARSE EN MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA



Desc. y Rebajas Otorg. L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	45,000.00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	6,750.00	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	51,750.00	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2019

Hora : 09:37 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26200

L.: 1,784.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5104

Fecha de Emisión: 14/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELY JAVIER UMAÑA PINEDA

Id/RTN: 1803197300315

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CEMENTO PARA SER DADO COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICOS (CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN BARRIO LAS BRISAS).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,784.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,784.00
Monto Total:		1,784.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,784.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,784.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcPNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



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

CHEQUE No. 00008846

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

18 de febrero de 2019

ELY JAVIER UMAÑA PINEDA

L 1,784.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

b Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

10121207910011212001336300008846

CHEQUE N.º 00008846

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ELY JAVIER UMAÑA PINEDA

LPS 1,784.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE CEMENTO PARA SER DADO COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UBICADA EN BARRIO LAS BRISAS).

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Colonia El Salitre, Calle Principal,
Frente a Iglesia Reunión Del Señor, El Negrito, Yoro.
1973javijavi@gmail.com • Cel.: 9840-1497 • R.T.N. 18031973003150
CAI: 9EE0A3-5DDBC8-42469B-899A39-4D94FC-43

Cliente: Municipalidad, El Negrito Yoro
R.T.N. 1803-9004-511704
Dirección: Col. Las Maravillas

18	02	19
----	----	----

No. Registro S.A.G.:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2019

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26219

L.: 32,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5120

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBE COMPRA DE ATAÚDES PARA SER DADOS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	32,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,200.00
	Monto Total:	32,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Claudia P. Orellana
1804-1979-02942

Tel: 9901-6188

Bo. Las Mercedes, El Progreso, Yoro

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WyaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



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

CHEQUE No. 00008860

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

19 de febrero de 2019

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

L 32,200.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente. S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300008860

CHEQUE N.º 00008860

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A:

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

LPS. 32,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBE COMPRA DE ATAÚDES PARA SER DADOS COMO AYUDA SOCIAL
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FUNERALES EBEN-EZER



Tel: 9901-6188

Mercedes, El Progreso, Yoro
Honduras

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

FUNERARIA EBEN-EZER

Prop.: Claudia Patricia Orellana Turcios

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

R.T.N. 18041979029424 • rcarvajalb76@gmail.com • Cels.: 9724-6654

9901-6188 • CAI: 13662C-27150C-CF4390-097737-A944A8-F4

FACTURA 000-001-01-00

№ 000765

Cliente:

R.T.N.

DIA . MES AÑO

Dirección:

31	12	2018
----	----	------

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
11	adulto Adulto	22,000
4	niño. Recien nacido.	4,000
1	niño Para Baños	2,000
 MINERALES EBENEZER Tel: 9901 6188 Mercedes, El Progre Bo... las Merenduras, C A Valor en Letras EXENTO 15% L. SUB-TOTAL L. 15% I.S.V. L. TOTAL L.		4,200 32,200

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 > 000-001-01-00000800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2019

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26229

L.: 4,999.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5130

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELY JAVIER UMAÑA PINEDA

Id/RTN: 1803197300315

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER DADO COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (CONSTRUCCIÓN DE TECHO PARA VIVIENDA).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,999.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,999.05
	Monto Total:	4,999.05

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,999.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,999.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (S)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn



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

CHEQUE No. 00008880

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

22 de febrero de 2019

ELY JAVIER UMAÑA PINEDA

Páguese a la orden de

L 4,999.05

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCO CENTÁVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207910011212001336300008880

CHEQUE N.º 00008880

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ELY JAVIER UMAÑA PINEDA

LPS 4,999.05

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER DADO COMO AYUDA SOCIAL A
FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS (CONSTRUCCIÓN DE TECIO PARA VIVIENDA).

FECHA DE EMISIÓN:

ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Colonia El Salitre, Calle Principal,
Frente a Iglesia Reunión Del Señor, El Negrito, Yoro.

CAI: 9EE0A3-5DDBC8-42469B-899A39-4D94FC-43

Cliente: Municipalidad, El Negrito Yoro

R.T.N. 1803-9004-511704

Dirección: Col. Las Maravillas

DÍA MES AÑO

22	02	19
----	----	----

No. Constancia de Exonerados:

No. Orden de compra Exenta:

No. Registro S.A.G.:

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 > 000-001-01-00000050

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

mpresora Progreseña v Más • Tel: 2647-7083 • R TN 161519690000615 • Certificado #: 0024 44 40500 400



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2019

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26245

L.: 11,611.73

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5146

Fecha de Emisión: 27/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Id/RTN: 08012003046235

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON SETENTA Y TRES 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 11-001-01	Diésel	11,611.73

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,611.73
Monto Total:		11,611.73

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,611.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,611.73

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Fidelina Paz de Sibrion

1806 1967 00673

0s+js/J9Jmcxs+HhoOJlidsu7Lxk15ktWylGjMcvcrj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFANT762PhRMf0W8VP119ZsdiSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghYPTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn





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

CHEQUE No. 00008886

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

27 de febrero de 2019

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

L 11,611.73

Páguese a la orden de

ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de
Occidente, S.A.

Firma (s)

10121207910011212001336300008886

CHEQUE N.º 00008886

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

LPS.11,611.73

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: 19/02/2019

			# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo	Galonaje
Cliente	010221	MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO						
			00009210	01/02/2019	753.59	0.00	753.59	10.00
			00009211	01/02/2019	813.56	0.00	813.56	10.80
			01892668	03/02/2019	1,300.00	0.00	1,300.00	17.25
			01896661	08/02/2019	1,833.17	0.00	1,833.17	24.01
			00009213	09/02/2019	705.95	0.00	705.95	9.25
			01898439	09/02/2019	1,228.09	0.00	1,228.09	16.09
			01901588	12/02/2019	1,293.50	0.00	1,293.50	16.66
			01902051	13/02/2019	1,271.89	0.00	1,271.89	16.38
			01904021	15/02/2019	1,270.00	0.00	1,270.00	16.36
			01904048	15/02/2019	1,141.98	0.00	1,141.98	14.71
			Sub Total ==>		11,611.73	0.00	11,611.73	151.51
			Gran Total ==>		11,611.73	0.00	11,611.73	151.51



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 01 de Feb. del 2019

Cliente: MUNIC. el Negrito YORO

R. T. N. 180390045117001

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE L.
	Diesel ✓		753.59

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 "EXIJALA"

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 009210



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 01 de Feb. del 2019

Cliente: MUNIC. el Negrito YORO

R. T. N. 180390045117001

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE L.
	Diesel ✓		813.56

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 "EXIJALA"

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 009211

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

FACTURA

No. 000-001-0101892668 CREDITO
Hora 05:11 PM Fecha 03/02/2019
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel
Cantidad 65.29 Bomba: 06
PPU : 19.91
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 1,300.00

un mil Trescientos Con 0/100 Ctv

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

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

FACTURA

No. 000-001-0101896661 CREDITO
Hora 02:12 PM Fecha 07/02/2019
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel
Cantidad 90.89 Bomba: 02
PPU : 20.17
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 1,833.17

un mil Ochocientos Treinta y Tres Con 17/100 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

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 9 de Febrero del 2019Cliente: Munic. el Negrito yoroR. T. N. 1803 9004 5117 04

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE L.
35	Diesel ✓		705.-95

Imprenta Unidas S. de RL. Tels.: 2647-4304, R.T.N. 180490022805, Cmt. 0231, 14-1050A-83

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 "EXIJALA"

CONTADO ☐CREDITO ☐

VENTA EXENTA L.	
VENTA GRAVADA L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	705.-95

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 009213SERVICENTRO 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

FACTURA

No. 000-001-0101898439 CREDITO

Hora 09:45 AM Fecha 09/02/2019

Codigo Cliente: 0001206

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO

R.T.N.: 18039004511704

Producto: Diesel ✓

Cantidad 60.89 Bomba: 08

PPU: 20.17

Rebaja o Descuento 0.00

Sub Total Exento 0.00

Total: 1,228.09

un mil Doscientos Veintiocho Con 9/100 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 Límite Emisión: 06/11/2019

Firma

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:BB758B-030561-3C478D-B87A20-E97E91-F2

FACTURA

No. 000-001-0101901588 CREDITO
Hora 08:19 AM Fecha 12/02/2019
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel ✓
Cantidad 63.07 Bomba: 08
PPU : 20.51
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 1,293.50

un mil Doscientos Noventa y Tres Con 50/100 Ctv

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

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

FACTURA

No. 000-001-0101902051 CREDITO
Hora 04:02 PM Fecha 12/02/2019
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel ✓
Cantidad 62.01 Bomba: 03
PPU : 20.51
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 1,271.89

un mil Doscientos Setenta y Uno Con 89/100 Ctv

No. Orden de Compra Exenta _____

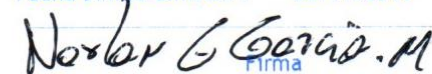
No. Const. Registro Exonerado _____

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

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

FACTURA

No. 000-001-0101904021 CREDITO
Hora 04:23 PM Fecha 14/02/2019
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel ✓
Cantidad 61.92 Bomba: 07
PPU : 20.51
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 1,270.00

un mil Doscientos Setenta Con 0/100 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

Firma

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:BB758B-030561-3C478D-B87A20-E97E91-F2

FACTURA

No. 000-001-0101904048 CREDITO
Hora 04:53 PM Fecha 14/02/2019
Codigo Cliente : 0001206
Cliente : MUNIC. EL NEGRITO YORO
R.T.N. : 18039004511704
Producto : Diesel ✓
Cantidad 55.68 Bomba: 05
PPU : 20.51
Rebaja o Descuento 0.00
Sub Total Exento 0.00
Total : 1,141.98

un mil Ciento Cuarenta y Uno Con 98/100 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