



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2019

Hora : 05:40 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 26353

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 41

Fecha de Emisión: 27/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RAMON MOISES CASTRO

Id/RTN: 18031983001865

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	65.00
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00
13 02 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	974.51
04 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,990.88
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	950.00
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	320.00
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493.00
03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	300.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	342.75
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	158.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	600.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,700.00
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	461.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	644.86

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,973.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,026.61
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



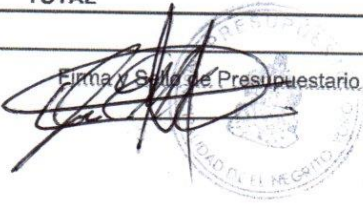
Emisión: 28/03/2019

Hora : 05:40 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

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 Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn

LIQUIDACION DE CAJA CHICA
FECHA DE LIQUIDACION 26 ENERO DE EL AÑO 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD\RTN	N°. Fac.	VALOR	CODIGO
04/01/2019	Combustible para ser utilizado en planta Electrica Municipal por Racionamientos de energia.	Norma Gladys Rauda Lopez	05011943007777 ✓	30457 ✓	200.00 ✓	✓
10/01/2019	Agua arrollo en botellon atecion a contribuyente y visitantes	Cinthia Carolina Banegas	18011988002640 ✓	41783 ✓	238.00 ✓	✓
29/01/2019	Combustible para ser utilizada en chapiadora municipal	Rodolfo Amilcar Diaz Henrrique	16071946000505 ✓	100460 ✓	100.00 ✓	✓
01/02/2019	Resmas de papel tamaño carta, para ser utilizado en informe PDM	Accesorios para Computadoras y Oficinas	o5019995108892 ✓	103610 ✓	394.51 ✓	✓
01/02/2019	Agua arrollo en botellon atecion a contribuyente y visitantes	Purificadora de Agua El Progreso	18049995000264 ✓	18902 ✓	962.00 ✓	✓
01/02/2019	Bandera de tela	Bazar La Fortuna	17011966005779 ✓	33700 ✓	950.00 ✓	✓
07/02/2019	Papel de baño para ser utilizado en municipalidad	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310 ✓	134054 ✓	65.00 ✓	✓
08/02/2019	Café decasa atecion a contribuyente y visitantes	Abarroteria Triguero	18031978005120 ✓	2131 ✓	52.90 ✓	✓
10/02/2019	Café y azucar atecion a contribuyente y visitantes	Abarroteria Triguero	18031978005120 ✓	2136 ✓	128.00 ✓	✓
12/02/2019	Libro de pasta Grueza, para ser utilizado como libro de actas	Utiles de Honduras	o5019995104894 ✓	360396 ✓	644.86 ✓	✓
13/02/2019	Encuadernado de informe	Office Depot	05019005474367 ✓	958556 ✓	342.75 ✓	✓
12/02/2019	Agua arrollo en botellon atecion a contribuyente y visitantes	Purificadora de Agua El Progreso	18049995000264 ✓	19029 ✓	217.00 ✓	✓
15/02/2019	Aporte Social, Gastos en compra de medicamentos	Sonia Marlin Castro	18031971002285 ✓	S/N ✓	500.00 ✓	✓
15/02/2019	Botes con agua atencion a regidores reunion de cooperacion	Abarroteria Triguero	18031978005120 ✓	2135 ✓	150.00 ✓	✓
15/02/2019	Café y azucar atecion a contribuyente y visitantes	Hugo Branly Funez Munguia	18031974000310 ✓	135288 ✓	244.00 ✓	✓
20/02/2019	Stop de hillux Vehiculo municipal	Parrillas y Repuestos One	o5019000047423 ✓	562281 ✓	320.00 ✓	✓

28/02/2019	Xedes y cloro materiales de aseo oficinas municipales	Cinthia Carolina Banegas	18011988002640	✓ 46794	✓ 158.00	✓
28/02/2019	Aporte Social, Gastos de transporte al hospital	Roney Alexander Matute	18031988001321	S/N	300.00	✓
01/03/2019	Aporte Social, Gasto de Transporte al Hospital	Natividad Castro	18031948000123	S/N	400.00	✓
06/03/2019	Agua arrollo en botellon atecion a contribuyente y visitantes	Cinthia Carolina Banegas	18011988002640	✓ 46922	✓ 238.00	✓
10/03/2019	Pago tres dias de jornal en aseo del centro social	Delvin Oiris Flores	18041990033553	S/N	600.00	✓
20/03/2019	Aporte Social, Gastos de transporte al hospital	Delmy Maradiaga Cabrera	o501161027887	S/N	500.00	✓
21/03/2019	Combustible para ser utilizado en vehiculo municipal	Estacion de Servicios Colonial	o3019016813958	✓ 978909	✓ 600.00	✓
22/03/2019	Combustible para ser utilizado en vehiculo municipal	Norma Gladys Rauda Lopez	05011943007777	✓ 24650	✓ 200.00	✓
25/03/2019	Combustible para ser utilizado en vehiculo municipal	Norma Gladys Rauda Lopez	05011943007777	✓ 31242	✓ 200.00	✓
25/03/2019	Alimentacion Viaje realizado por reunion de empleados en la oficina de catastro de la 36 Guaymas	Restaurante y Rosquilleria Tio Dolmo	18049008121847	✓ 88596	✓ 315.00	✓
25/12/2018	Alimentacion a miembros del Patronato de la Comunidad de Los Catrachos	Empresa Asociativa Campesina de Produccion San Antonio N°2	18049011383110	✓ 2025	✓ 493.00	✓
26/12/2018	Alimentacion meienda en capacitacion a tecnicos sobre PDC septor Guaymas	Restaurante y Rosquilleria Tio Dolmo	18049008121847	✓ 384876	✓ 265.00	✓
26/12/2018	Agua arrollo en botellon atecion a contribuyente y visitantes	Cinthia Carolina Banegas	18011988002640	✓ 47574	✓ 238.00	✓
TOTAL					10,016.02	


 Ramon Castro



Propietaria: Norma Gladys Rauda López

El Negrito, Yoro RTN: 05011943007777 Tel: 2690-0342

E-mail: rauda2013@yahoo.es

GASOLINERA

PUMA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 030457

Fecha: 04/01/2019 R.T.N.

Nombre: Municipalidad El Negrito

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Plazo Días O/C

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Gal. Gasolina Regular	
	Gal. Gasolina Super	200
	Gal. Diesel	
	Gal. Kerosina	
	Aceite	
	Grasa	
	Filtros	
	Aditivos	
	Reparación de Llantas	
	Otros	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Del: 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2019

CAI: ADAEFE-8A3F18-DA42AA-F7C558-480766-6D

Original: Cliente 1Copia: O. T. Emisor 2Copia: Archivo

Consumidor Final: ☐

Son:

Lps.

Venta Exonerada L.

Venta Exenta L.

Venta Gravada L.

Descuento/ Reb. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

200

FIRMA CLIENTE

Edin

FIRMA PROPIETARIO

COMERCIAL LA CONFIANZA

EL NEGRITO YORO BARRIO ABAJO CALLE
PRINCIPAL EDIFICIO 713

R.T.N. No. 18011988002540

Teléfono: 2690-0300

Correo: laconfianza.hn@gmail.com

C.A.I.:

27B198-9CCA98-8649A6-F5282E-29BB44-C8

Rango Aprobado: 00035001 a 00041000

Fecha límite de emisión: 14-11-2018

Fecha: 10/01/2019

FACTURA 000-001-01-00041783 ✓

Cliente: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

RTN: 18039004511704

Valor Iva 1 Iva 2 NETO

7 EA @ 34.00

AGUA ARROYO *BOTELLON* 238.00

34.00 0.00 0.00

Sub-Total 238.00

Impuesto 15%: 0.00

Impuesto 18%: 0.00

Total Operación: 238.00

Total Cancelado: 500.00

Saldo: 0.00

Efectivo 500.00

CAMBIO 262.00

Total Items: 7.00

Operador: KENSY

Nota: El símbolo (*) = Productos divididos en
unidades detalladas del campo Descripción...

COMERCIAL LA CONFIANZA

SIEMPRE PRECIOS BAJOS PARA USTEI

TUNO GASOLINERA "SAN JORGE"

Propietario: Rodolfo Amilcar Díaz Henrriquez
Barrio El Progreso, salida al Negrito, Morazán, Yoro • Tel. 2691-0555

R.T.N. 16071946000505 • Email: rodolfo.diaz.c@hotmail.com

CAI: E33219-EA06E8-644981-08D2BC-689909-B1

FACTURA 000-001-01-00 N° 100460

Cliente: Municipalidad de Negrito

R.T.N. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
	Lts. Gasolina Súper	100 -
	Lts. Gasolina Regular	
	Lts. Diesel	
	Gls. Aceite de Motor	
	Gls. Aceite de Transmisión	
	Cuartos de Aceite	
	Líquidos de Frenos	
	Grasa	
	Otros	

Valor en letras: _____

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L. 100 -

Firma: _____

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00090151 > 000-001-01-00105150
Fecha Límite de Emisión: 13/09/2019 • LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

No. Constancia de Exonerados: _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G.: _____

Esta Factura después de 15 días está sujeta a recargos del 3% de Interés del Valor de la misma

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 2561-8000

TELEFONO 2: +504 2544-1085

ACOSA SAN FERNANDO

Calle 2 Salida Vieja A La Lima

San Pedro Sula

Telefono 1: +504 2561-8000

Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI

7742E6-7B54C7-B340A5-83DCC5-1D6DDE-15

FACTURA # 019-008-01-00103510

Fecha Límite Emisión 11/10/2019

Referencia #: 331821

Cliente #: 1 MOSTRISV

Fecha: 01/02/2019 Hora: 03:13:16 p.

Cajero #: Ivonne Caja #: 8

Vendedor #: 172

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO

18039004511704

Cent:4 PAJ.L. 62.61 Total: 330.44
A5562 - PAPEL CARTA 820 8.5X11 HEWLETT
Cent:1 PAJ.L. 12.61 Total: 12.61
A14536 - CORDON P/GAFETE VERDE 36 CON G

Sub Total	L. 343.05
Descuento	L. 0.00
Total I.S.V.	L. 51.46
Total	L. 394.51
Total Items	5

EFFECTIVO Pa	L. 500.00
Cambio EFEC	L. 105.49



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L.
2DA. CALLE, 10 AVE., N.E., EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2647-2525 - FAX: 2647-2528 E-mail: arroyosps@yahoo.com
R.T.N. 18049995000264 - CAI. 095524-BA7BE2-FC4C92-8EF9E0-6FEC30-E4

DÍA	MES	AÑO
01	02	19

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

Municipalidad del Negrito y.o.k.

R.T.N.

18039004511204

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
2	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	31	62		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		
9	BOLSA 500 ML - OTRO	100	900		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		

FACTURA

005-020-01-00 **018902**

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

NOVENO CIENTOS VEINTY CINCO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

SUB - TOTAL EXENTO

SUB - TOTAL GRAVADO

SUB - TOTAL

15 % IMPUESTO

TOTAL

962 -
962 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!

RANGO AUTORIZADO Del 005-020-01-00018501 al 005-020-01-00019500 Declaración 9241341164 Fecha Recepción 29.06.2018

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2019
Original Cliente - copia : Contabilidad

INSUGRA R.T.N. 05019002077120 Cant RFI No. 9231-14-10500-19 Tel.: 2550-7398, 1000 Formas -

M. DEL R.I.L.

R. T. N. 17011966005779

Tel. 2648-1649 ,bazarlafortuna@outlook.com

* CAI:B64EC5-62E799-0548A7-F6B518-06F6AA-08

Cliente: Alcaldía Municipal El Negrito, Vero

R.T.N.: 1803 9004511704

Dirección: Bo. El Centro El Negrito

DIA	MES	AÑO
01	02	19

[illegible]

Fecha de Recepción 30/05/2018 * Fecha Limite de Emisión 30/05/2019. Original: Cliente. Copia: Emisor. Rango Autorizado 000-001-01-00030.401 al 000-001-01- 00035.400

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

IMPORTANTE: Sin Facturas no hay cambio, pasados ocho días de la facturación, no se aceptan reclamos, ni cambios.

Imprenta Editorial Trimal. 2647-7212. R.T.N. 18041979000269. Certificado: # 9231-14-10500-105

ABARROTERIA "TRIGUERO"

Propietario: Luis Alonzo Triguero Laines

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al sur del Banco Occidente, Frente a Farmacia El Carmen,
El Negrito Yoro, Honduras, C.A. Tels.: 2690-1076 / 9517-2415 / 9804-7738

FACTURA AL CONTADO R.T.N. 18031978005120 * el trabieso17@hotmail.com.ar

El Negrito Yoro 08 de Febrero del 2019

Cliente: Municipalidad El Negrito

R.T.N.:

Dirección: 3^a El Centro.

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G:

MINISUPER EL PREFERIDO

EL NEGRITO, YORO, TEL. 690-0460

FTE. AL PARQUE CENTRAL

H.B.F.

EL NEGRITO, YORO

R.t.n.: 18031974000310

Tel.: 690-0231/0460

CAI 90D1D0-9D4AD0-E54689-48C7C9-2C7BA4-

DF

Factura.: 000-001-01-00134054

Fecha.: 07/02/19 03:20:34

Caja No.: CAJA NO.1 CAJA

Cliente.: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Rtn.: 18039004511704

N/A

Producto u/m Cant. Precio Total

SCOTT 1000 H. 1.00 65.00 65.00

--- Ultima linea ---

Total a Pagar 65.00

Isv 15.00 %: 8.48

ANORRO.: 0.00

Recibido: 65.00

Cambio.: 0.00

Forma de Pago: Efectivo

EFFECTIVO 65.00

Limite 30/01/19

Rango Del 0000010100110001

Rango Al 0000010100135000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 01/08/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400

CAI: 7E337E-864C57-854696-F49D74-864775-1E

Firma Autorizada:

Importe Exento ISV L.

Importe con ISV 18% L.

18% I.S.V L.

Importe con ISV 15% L.

15% I.S.V L.

Total a Pagar L.

52.90
6.90
52.90

Cinuenta y dos punto Noventa.

Escribir en Letras el Total a Pagar

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

000-001-01-00 N° 002131

INVERSIONES CASTE RAMOS Tel 2891-0563/9590-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-15-10500-197

ABARROTERIA "TRIGUERO"

Propietario: Luis Alonzo Triguero Laines
VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al sur del Banco Occidente, Frente a Farmacia El Carmen,
El Negrito Yoro, Honduras, C.A. Tels.: 2690-1076 / 9517-2415 / 9804-7738

FACTURA AL CONTADO R.T.N. 18031978005120 * el trabieso17@hotmail.com.ar

El Negrito, Yoro 10 de Febrero del 2019

Cliente:

R.T.N.: 180390044511704

Dirección:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Cant.	Descripción	P/U.		TOTAL
2	de Azúcar	11	2	22 00
2	libras de café	45	2	90 00

Original: Cliente Copia: Emisor
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2019
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400

CAI: 7E337E-864C57 854696 F49D74 B64775-1E

Firma Autorizada:

Importe Exento ISV	L.	—
Importe con ISV 18%	L.	—
18% I.S.V	L.	—
Importe con ISV 15%	L.	108 80
15% I.S.V	L.	19 20
Total a Pagar	L.	128 00

Siento oventiacho

Escribir en Letras el Total a Pagar La Factura es beneficio de todos "Exijala"

000-001-01-00 N° 002136

UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.
COMERCIAL PLAZA UNO T10
RTN 05049995104994
SPS. CORTES
2553-0181

Fax: 553-0180

administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMUDEJO, KM 3 SALIDA A

PUERTO CORTES.

Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:
8A5786-FF4B18-55459C-207ADA-EE4E6C-F0
Fecha Límite Emisión: 14/04/2019
Rango: 006-002-01-00360701 a 00380700

Factura # 006-002-01-00360396
Referencia: 1090234
CAJERO VANESA CAJA#1
Fecha: 12/02/2019 09:15:25 a.m.

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente
Referencia: 18039004511704
MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO

Cant./Prec	Descripción	Monto
1xL. 560.7	LIBRO 56-131 RE	L. 560.75
1000922	1001	

TOTAL ITEM: 1

Venta Exenta	L. 0.00
Venta Grabada	L. 560.75
Venta Exonerada	L. 0.00
Total venta	L. 560.75
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 84.11
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 644.86

EFFECTIVO Pago L. 650.00
Cambio EFFECTIVO L. 5.14

Total: seiscientos cuarenta y cuatro con 8

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

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guizarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-002-01-00958556
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRI
TO YORO
R.T.N. 18039004511704

FRA

CAI: 7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

13/02/2019 9953
9:58 652 2 ASSOC: 16

Venta Normal Trans: 9953

13473 CARTULINA TURQUESA 65X50		
1x@ 20.78	20.78	
4186 COPIA B&N CARTA 100-499		
268x@ 0.61	163.13	
12668 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 9/		
1x@ 61.09	61.09	
12660 ENGARGOLADO TRANS 1 1/14		
1x@ 53.04	53.04	
Subtotal Gravado 15%	298.04	
ISV 15%	44.71	
TOTAL:	342.75	

Total ISV: 44.71
NINGUNA
Visa
TARJETA DE CREDITO 342.75
No.Cta. *****4702 06/21
Autoriz.#: 493361
NINGUNA

TRESIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS
75/100



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L.
2DA. CALLE, 10 AVE., N.E., EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2647-2525 - FAX: 2647-2528 E-mail: arroyosps@yahoo.com
R.T.N. 18049995000264 CAI. 095524-8A78E2-FC4C92-8EF9E0-8FEC30-E4

DÍA	MES	AÑO
19	2	19

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☒ Crédito 30 días.

CLIENTE: Municipalidad El Progreso, Yoro
DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

R-012

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	31			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		

FACTURA
005-020-01-0019029

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

RANGO AUTORIZADO DNI 005-020-01-00018501 al 005-020-01-00019500 Declaración 9241341164 Fecha Recepción 29.05.

SUB - TOTAL EXENTO L 217
SUB - TOTAL GRAVADO L
SUB - TOTAL L
15 % IMPUESTO L
TOTAL L 217

Fecha Limite de Emisión: 29/06/2
Original Cliente - copia : Contabili



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 15/02/2019 **VALE DE CAJA CHICA** Nº 004788

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Sonia Marlin Castro

Identidad No. 1803197100228

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Aporte Social Gastos en			500.00
	Compra de Medicamentos			

TOTAL 500.00

VALOR EN LETRAS Quinientos exactos

RECIBI CONFORME

Soniamarlin Castro

APROBADO POR

[Signature]

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Aporte Social

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERÍAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS.

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: ventas@onegroupna.com

RES. MODELO, DEL SEMÁFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS
CONATEL-HONDUTEL
TEL: (504) 2280-3335 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: ventastga@onegroupphn.com

000-902-01-00562281

TEMA CONTADO

SUCURSAL S P S

FECHA:

VENDEDOR

RAMON CRUZ

O.C. Exon. N.º:

Reg. Exon. N.º:

Reg. S.A.G. N.º:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
6-1783	1	STOP TOYOTA HILUX 05-11 (CHN)	L320.00	L.320.00
		L278.26	L.278.26	
			L.41.74	L.320.00

PARRILLAS Y REPUESTOS
POR PAGADO
NO. 2
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

ESTIMADO CLIENTE:
 RECEP CUIDADOSAMENTE EL REVERSO DE ESTA FACTURA.
 REVISE BIEN SU MERCADERIA.
 * PARA RECLAMOS DEBE PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL

DE LEMPIRAS			10/Ago/2019	
EXONERADO	GRAVADO	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.
				TOTAL A PAGAR

Que Dios le Bendiga.
Gracias por Preferirnos!

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

ELABORADO: 07-18

COMERCIAL LA CONFIANZAEL NEGRITO YORO BARRIO ABAJO CALLE
PRINCIPAL EDIFICIO 713

R.T.N. No. 18011988002640

Teléfono: 2690-0300

Correo: laconfianza.hn@gmail.com

C.A.I.:

27B198-9CCA98-8649A6-F5282E-29BB44-C8

Rango Aprobado: 00046001 a 00051000

Fecha límite de emisión: 29-08-2019

Fecha: 28/02/2019

FACTURA 000-001-01-00046794

Cliente: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

RTN: 18039004511704

	Valor	Iva 1	Iva 2	NETO
2 EA @ 31.99				
MECHA DE TRAPTADOR #12				63.98
	27.82	4.17	0.00	
2 EA @ 15.00				
XEDIZ PESADO *50/L				30.00
	13.04	1.96	0.00	
1 EA @ 65.00				
MAGIA BLANCA GALON				65.00
	56.52	8.48	0.00	

Sub-Total	138.24
Impuesto 15%:	20.74
Impuesto 18%:	0.00
Total Operación:	158.98
Total Cancelado:	500.00
Saldo:	0.00

Efectivo	500.00
CAMBIO	341.02
Total Items:	5.00

Operador: KENSY

Nota: El símbolo (*) = Productos divididos en
unidades detalladas del campo Descripción**COMERCIAL LA CONFIANZA****SIEMPRE PRECIOS BAJOS PARA USTEI**



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@Yahoo.es

FECHA: 28/02/219

VALE DE CAJA CHICA Nº **004789**

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Roney Alexander Martute

Identidad No. 1803198800132

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	<u>Aporte Social</u>			<u>300</u> 00

TOTAL 300

VALOR EN LETRAS Trescientos exactos

RECIBI CONFORME

Roney Alexander Martute

APROBADO POR

[Signature]

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Gastos de transporte al
Hospital El Progreso.

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

Original: División de Contabilidad / Copia: División de Contabilidad



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadel negrito@Yahoo.es

FECHA: 01/03/2019 **VALE DE CAJA CHICA** Nº **004819**

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Natividad Castro

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	<u>Aporte Social</u>			<u>400.00</u>

TOTAL 400.00

VALOR EN LETRAS Cuatrocientos exactos

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Gastos Mensuales Hospital
de Yoro.

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

COMERCIAL LA CONFIANZA

EL NEGRITO YORO BARRIO ABAJO CALLE
PRINCIPAL EDIFICIO 713

R.T.N. No. 18011988002640

Teléfono: 2690-0300

Correo: laconfianza.hn@gmail.com

C.A.I.:

27B198-9CCA98-8649A6-F5282E-29BB44-C8

Rango Aprobado: 00046001 a 00051000

Fecha limite de emision: 29-08-2019

Fecha: 06/03/2019

FACTURA 000-001-01-00046922

Cliente: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

RTN: 18039004511704

	Valor	Iva 1	Iva 2	NETO
7 EA @ 34.00				
AGUA ARROYO *BOTELLON*				238.00
	34.00	0.00	0.00	
Sub-Total				238.00
Impuesto 15%:				0.00
Impuesto 18%:				0.00
Total Operación:				238.00
Total Cancelado:				500.00
Saldo:				0.00

Efectivo 500.00

CAMBIO 262.00

Total Items: 7.00

Operador: KENSY

Nota: El simbolo (*) = Productos divididos en
unidades detalladas del campo Descripción...

COMERCIAL LA CONFIANZA

SIEMPRE PRECIOS BAJOS PARA USTEI



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadel negrito@Yahoo.es

FECHA: 10/03/2019 **VALE DE CAJA CHICA** Nº **004820**

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Delvin Osiris Flores

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Pago de Tres dias de			600.00
	Jornal			

TOTAL **600.00**

VALOR
EN LETRAS

RECIBI CONFORME

Osiris Flores

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Tres dias de Jornal en
limpieza del Centro Social
Negrito

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 20/03/19

VALE DE CAJA CHICA Nº 004809

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Delmy Maradiaga Cabrera

Identidad No. 05011961788

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Aporte social			500.00

TOTAL 500.00

VALOR EN LETRAS: Quinientos exactos

RECIBI CONFORME

Delmy Maradiaga

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Gastos de transporte Hospital
de San Pedro Sula

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S DE RL
BARRIO:CA-AS,CALLE:ORILLA DE CANAL SECO
CASA No.00 MUNICIPIO:COMAYAGUA
DEPARTAMENTO:COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIO TEXACO COLONIAL
Tel:3383-9273
RTN:03019016813958
eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00978909
C.A.I. 413904-E051F2-D84297-6F1F28-2CA4
17-45

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00930001
Factura Final: 000-001-01-01050000
Fecha límite de emisión: 02-07-2019

Fecha de emisión: 21-03-2019 Hora:07:12
Cajero: Usuario HE 2

Cliente: Consumidor Final
RTN:

No. O/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.088	DIESEL		
Surtidor: 1		22.15 L	600.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Total Exento	600.00 L
TOTAL A PAGAR	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L



Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



Propietaria: Norma Gladys Rauda López

El Negrito, Yoro RTN: 05011943007777 Tel: 2690-0342
E-mail: rauda2013@yahoo.es

GASOLINERA
PUMA

FACTURA 000-001-01-00 N° 024650

Fecha: 22/03/2019 R.T.N.
Nombre: municipio de El Negrito
Direccion:

Contado ☐	Crédito ☐	Plazo	Días O/C
CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
	Gal. Gasolina Regular		
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Diesel	200	
	Gal. Kerosina		
	Aceite		
	Grasa		
	Filtros		
	Aditivos		
	Reparación de Llantas		
	Otros		

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Del: 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00025000
Fecha Límite de Emisión: 28 / 04 / 2018
CAI: 4C4B35-9A6A8D-40479C-F2C723-190349-31
Original: Cliente Copia: Emisor

Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	200

Son: _____ Lps. Consumidor Final: ☐

FIRMA CLIENTE

FIRMA PROPIETARIO

DIMOGRAFIC: 2222-1330, R.T.N.: 08019999402008 Certificado No.: 9231-14-10500-101



GASOLINERA
PUMA

Propietaria: Norma Gladys Rauda López

El Negrito, Yoro RTN: 05011943007777

Tel: 2690-0342

E-mail: rauda2013@yahoo.es

FACTURA 000-001-01-00 N° 031242

Fecha: 25/03/2019 R.T.N. _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Contado ☒ Crédito ☐ Plazo _____ Días O/C _____

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	Gal. Gasolina Regular	
	Gal. Gasolina Super	
	Gal. Diesel	200
	Gal. Kerosina	
	Aceite	
	Grasa	
	Filtros	
	Aditivos	
	Reparación de Llantas	
	Otros	

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Del: 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000

Fecha Límite de Emisión: 14 / 12 / 2019

CAI: ADAEFE-8A3F18-DA42AA-F7C558-480766-6D

Original: Cliente 1Copia: O. T. Emisor 2Copia: Archivo

Consumidor Final: ☐

Son: _____ Lps. _____

FIRMA CLIENTE

FIRMA PROPIETARIO

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA
TIO DOLMO S. DE R.L

ALDEA LA COLORADA

KM 15 CARRETERA HACIA TELA

TIO DOLMO #2

ALDEA BELLAVISTA KM 17

Correo: restaurante_tiodolmo@hotmail.com

RTN: 18049008121847

CAI:

E4B983-AFBD64-AC4AAD-FF301C-F5C2B1-07

FACTURA: 002-001-01-00088596

Fecha: 25-Mar-19 Hora: 1:46:54 PM

RTN 18039004511704

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO

Registro SAG

Registro Exonerado

O de C Exonerado

Cajero: Keyla Martinez

Cant	Producto	Precio U	Base	Total
1	HORNADO	L.56.52	L 0.00	56.52
1	FRIJOLFS	L.20.00	L 0.00	20.00
1	VEGETALES	L.35.00	L 0.00	35.00
1	ENSALADA	L.26.09	L 0.00	26.09
1	AGUA MEDIO	L.13.04	L 0.00	13.04
1	HORNADO	L.56.52	L 0.00	56.52
1	ARROZ AMAR	L.26.09	L 0.00	26.09
1	VEGETALES	L.35.00	L 0.00	35.00
1	JUGO NATURAL	L.20.00	L 0.00	20.00

Sub Total Exento 110.00

Sub total 15% L 178.26

Sub total 18%

Sub total Neto L 288.26

Descto exento 0.00

Descto sobre 15% 0.00

Descto sobre 18%

Descto Total L 0.00

Isv 15% 26.74

Isv 18%

Venta Total **LPS 315.00**

Total en Letras:

**EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA
DE PRODUCCION SAN ANTONIO NO. 2**

R.T.N. 18049011383110

Aldea La 36 Guaymas, Calle Principal, frente al Campo de Fútbol

El Negrito, Yoro · Cel.9821-8248

E-mail: tiendaabarrotessanantonio2@gmail.com

CAI: 84687C-C21B93-CE4A9A-6DEBB8-8AE2C9-7C

DIA MES AÑO

25	03	2019
----	----	------

Cliente: Municipalidad El Negrito Loro

Dirección: _____ R.T.N. 18039004517704

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____ No. de Registro de la S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Alimentación		350 00
3	Adrenalina	40 00	120 00
1	Gatorade	23 00	23 00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 002025

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002250
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2020
Original: Cliente * Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras: Centrocientos Noventa y Tres Grates

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. **493 00**

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

COPUS HERNANDEZ Tel 992/7562 RTN. '1804/1974038032 CERTIFICADO No 9231-18-10500-20

RESTAURANTE Y ROSQUILLERIA

TIO DOLMO S. DE R.L

ALDEA LA COLORADA

KM 15 CARRETERA HACIA TELA

TIO DOLMO #1

ALDEA LA COLORADA KM 15

Correo: restaurante_tiodolmo@hotmail.com

RTN: 18049008121847

CAI: C893BB-F0B02A-EF4B9F-B059F1-967CDD-46

FACTURA: 000-003-01-00384876

Fecha: 03/26/2019 Hora: 10:52:00 AM

Cliente:

MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

RTN 18039004511704

Registro SAG

Registro exonerado:

O de C exonerada:

Cajero: Karen Maldonado

Cant	Producto	Precio	Desc	Total
1.00	Pepsi 3Litro	L 45.00	L 0.00	45.00
1.00	Pepsi 3Litro	L 45.00	L 0.00	45.00
1.00	Aguazul Litro	L 13.04	L 0.00	13.04
1.00	TORTA ELOTE	L 30.00	L 0.00	30.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	PASTEL PIÑA JCC	L 10.00	L 0.00	10.00
1.00	TORTA ELOTE	L 30.00	L 0.00	30.00
Sub Total Exento				250.00
Sub Total 15%				13.04
Sub Total 18%				L 0.00
Sub total Neto				263.04
Descto exento				0.00
Descto sobre 15%				0.00
Descto sobre 18%				L 0.00
Isv 15%				1.96
Isv 18%				L 0.00
Venta Total				265.00

Total en Letras:

Doscientos Sesenta y Cinco Lempiras con Cero Centavos

Paga Con: 265.00

Cambio: 0.00

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

Fecha Limite de Emision: 2020-01-23

Rango: 000-003-01-00330401

000-003-01-00400400

Gracias por Preferirnos

COMERCIAL LA CONFIANZA

EL NEGRITO YORO BARRIO ABAJO CALLE
PRINCIPAL EDIFICIO 713

R.T.N.: No. 18011988002640

Teléfono: 2690-0300

Correo: laconfianza.hn@gmail.com

C.A.I.:

27B198-9CCA98-8649A6-F5282E-29BB44-C8

Rango Aprobado: 00046001 a 00051000

Fecha limite de emision: 29-08-2019

Fecha: 26/03/2019

FACTURA 000-001-01-00047574

Cliente: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO

RTN: 18039004511704

	Valor	Iva 1	Iva 2	NETO
7 EA @ 34.00				
AGUA ARROYO *BOTELLON*				238.00
	34.00	0.00	0.00	

Sub-Total 238.00

Impuesto 15%: 0.00

Impuesto 18%: 0.00

Descuentos 0.00

Total Operación: 238.00

Total Cancelado: 500.00

Saldo: 0.00

Efectivo 500.00

CAMBIO 262.00

Total Items: 7.00

Operador: KENSY

Nota: El simbolo (*) = Productos divididos en
unidades detalladas del campo Descripcion...

COMERCIAL LA CONFIANZA

SIEMPRE PRECIOS BAJOS PARA USTED