



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/03/2019

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 26354

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 42

Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ

Id/RTN: 0509199400311

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL GUAYMAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	345.85
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	983.98
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,452.70
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	900.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	726.16
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	591.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,436.68
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,563.32
Monto Total:		5,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2019

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLtBWjemsAc2jgMd6tVOT7VEyn

LIQUIDACION DE CAJA CHICA
FECHA DE PRESENTACION: Marzo 2019

Oficina Regional, la 36.

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No. Fact.	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
01/03/2019	Servicio de vigilante	Martin Banegas Umaña		L. 300.00	✓
02/02/2019	Servicio de vigilante	Martin Banegas Umaña		L. 300.00	✓
03/03/2019	servicio de vigilante	martin Banegas Umaña		L. 300.00	✓
07/03/2019	material de aseo	supermercados la colonia S.A de C.V	312261	L. 494.65	✓
07/03/2019	material de aseo	supermercados la colonia S.A de C.V	312259	L. 481.60	✓
07/03/2019	material de aseo	supermercados la colonia S.A de C.V	312266	L. 345.85	✓
07/03/2019	material de aseo	supermercados la colonia S.A de C.V	312263	L. 476.45	✓
07/03/2019	Material de aseo	supermercados la colonia S.A de C.V	312265	L. 427.05	✓
07/03/2019	Material de oficina	accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V	61779	L. 488.98	✓
07/03/2019	Material de oficina	accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V	61780	L. 495.00	✓
07/03/2019	Material de oficina	accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V	61781	L. 499.16	✓
07/03/2019	Material de oficina	accesorios para computadoras y oficinas S.A de C.V	61782	L. 227.00	✓
14/03/2019	Suministro de Cosina	Supermercados San Antonio 2	211732	L. 164.26	✓
TOTAL				L. 5,000.00	✓


Danza Sarai Andrade



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 02/03/2019 **VALE DE CAJA CHICA**

Nº 03734

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Martin Bances Umaña

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	<u>Servicio de Vigilancia</u>			<u>300.00</u>

TOTAL

300

VALOR
EN LETRAS

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Vigilancia x la noche oficina
Regional la 36 ya que se
repara cielo falso.

Impresora Progreso 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: 01/03/2019

VALE DE CAJA CHICA

Nº 03733

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Martín Benegas Umaña

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Servicio de Vigilante			300.00

TOTAL 300

VALOR
EN LETRAS

trescientos exactos

RECIBI CONFORME

Martín Benegas

APROBADO POR

Benegas

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Vigilancia de oficina Regional El día
Viernes ya que se separó cielo falso
del corredor de oficina Regional te 36 g.

Impresora Progresista 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: 03/03/2019 **VALE DE CAJA CHICA**

Nº **03735**

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Martin Banez Umané

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	<u>Servicio de vigilancia</u>			<u>300.00</u>

TOTAL

300.00

VALOR
EN LETRAS

RECIBI CONFORME

* Martin Banez

APROBADO POR

[Signature]

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Vigilancia x la noche oficina
Regional la 36. ya que se
ce por el cielo falso y queda
al desubierto

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
PLAZA MACEDONIO PANCHAME, CARRETERA SALIDA A
TELA
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 313959 POS #: 3
Fecha: 7/3/2019 Hora: 13:33:24
Cajero: 21998 Kenia Velasquez
Documento Fiscal #: 047-001-01-00312269
CAI: 429277-609C29-404CBC-46F6FB-898131-DB
FECHA LIMITE EMISION: 18-04-2019
DESDE: 047-001-01-00000001 HASTA: 047-001-01-00500000
RTN: 18039004511704
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441040001467-PALA PARA BASURA ETERNA	L68.96
15.	7441040001672-PALO DE PISO ETERNA 1X12	L78.00
15.	7441040001672-PALO DE PISO ETERNA 1X12	L78.36
15.	7501032938215-DEO/AMB GLADE CAMPO/LVAN	L80.96
15.	7501032909864-AMBIENT GLADE CAMPO/LVND	L48.96
15.	019200741859-DESINF LYSOL ANTIB/LINEN 60Z	L120.16
	Descuento	-L18.00
	PROMO#57932	
15.	046500716936-AMBIENT GLADE HAWAII/BREEZE	L45.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L18.00
	Sub Total	L430.13
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L430.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L64.62
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L494.65

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L5.36

Su Ahorro: L18.00!

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
PLAZA MACEDONIO PANCHAME, CARRETERA SALIDA A
TELA
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 313956 POS #: 3
Fecha: 7/3/2019 Hora: 13:32:05
Cajero: 21998 Kenia Velasquez
Documento Fiscal #: 047-001-01-00312269
CAI: 429277-609C29-404CBC-46F6FB-898131-DB
FECHA LIMITE EMISION: 18-04-2019
DESDE: 047-001-01-00000001 HASTA: 047-001-01-00500000
RTN: 18039004511704
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CIENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441008126216-PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000H	L182.25
15.	7501032938215-DEO/AMB GLADE CAMPO/LVAN	L80.96
15.	046500005602-DESOD/AMB GLADE HAWALLAN 4	L80.96
0.0	086823002608-CLORO CLOROX ORIGINAL 1GL	L56.90
	Descuento	-L8.40
	PROMO#57932	
15.	037000962557-AROMAT FEBREZE MEADW&RA18.	L69.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L8.40
	Sub Total	L424.98
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L47.50
	Importe Gravado 16%	L377.48
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L66.62
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L481.80

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L18.40

Su Ahorro: L8.40!

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
PLAZA MACEDONIO PANCHAME, CARRETERA SALIDA A
TELA
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 313964 POS #: 3
Fecha: 7/3/2019 Hora: 13:37:48
Cajero: 21998 Kenia Velasquez
Documento Fiscal #: 047-001-01-00312266
CAI: 429277-609C29-404CBC-46F8FB-898131-DB
FECHA LIMITE EMISION: 18-04-2019
DESDE: 047-001-01-00000001 HASTA: 047-001-01-00600000
RTN: 18039004511704
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	099178133476-DESINF FABULOSO MENTA/ORQ	L120.30
	Descuento	-L18.06
	PROMO#57932	
15.	7441000380115-DESINFECTANT POETT LAVANS	L102.66
15.	7421001424597-ACEITE HYDE PARK PINO 1GL	L166.96
	Descuento	-L24.90
	PROMO#57932	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L42.96
Sub Total		L300.74
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L300.74
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 15%		L45.11
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L345.85

EFFECTIVO HNL Recibido L546.86
Cambio EFFECTIVO HNL L200.00

Su Ahorro: L42.96!

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
PLAZA MACEDONIO PANCHAME, CARRETERA SALIDA A
TELA
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 313961 POS #: 3
Fecha: 7/3/2019 Hora: 13:34:43
Cajero: 21998 Kenia Velasquez
Documento Fiscal #: 047-001-01-00312263
CAI: 429277-609C29-404CBC-46F8FB-898131-DB
FECHA LIMITE EMISION: 18-04-2019
DESDE: 047-001-01-00000001 HASTA: 047-001-01-00600000
RTN: 18039004511704
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032900243-DEO/AMB GLADE MANZANA 400	L80.96
15.	046600005602-DESODIAMB GLADE HAWALLAN 4	L80.96
15.	7501032910402-AROM GLADE DEL/FLR FRU/RJ2	L69.96
15.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L19.16
15.	763910014108-VASO DESECH PLASTIVAL N10 60	L37.16
15.	763910014148-VASO DESECH PLASTIVAL N14 60	L66.36
15.	769076001046-CREMORA FANS PARA CAFE 36O	L142.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L414.30
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L414.30
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 15%		L62.16
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L476.46

EFFECTIVO HNL Recibido L600.46
Cambio EFFECTIVO HNL L24.00

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
PLAZA MACEDONIO PANCHAME, CARRETERA SALIDA A
TELA
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 06019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 313963 POS #: 3
Fecha: 7/3/2019 Hora: 13:36:36
Cajero: 21998 Kenia Velasquez
Documento Fiscal #: 047-001-01-00312265
CAI: 429277-609C29-404CBC-46F6FB-698131-DB
FECHA LIMITE EMISION: 18-04-2019
DESDE: 047-001-01-00000001 HASTA: 047-001-01-00600000
RTN: 18039004511704
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421800106264-CAFE EL INDIO CHOCOLATE 226	L42.76
16.	7421800106264-CAFE EL INDIO CHOCOLATE 226	L42.76
16.	7421001641345-DESINFECT LIMPIOX MANZANA	L143.66
16.	766381007861-DESINF MAGIA/BLA DEL/FLO3785	L126.95
	Descuento	
	PROMO#57819	-L24.00
16.	7441040001436-CEPILLO ETERNA P/INODORO C	L67.76
16.	7499672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L19.16
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L19.16

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L24.00
Sub Total	L371.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L371.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L65.70
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L427.05

EFFECTIVO HNL Recibido L507.05
Cambio EFFECTIVO HNL L80.00

Su Ahorro: L24.00!

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA

000100 CAI
470600-3253FF-284548-C8F1E3-4406D6-2E
FACTURA # 009-001-01-00061778
Fecha Limite Emision 03/01/2020

Referencia #: 417028
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/03/2019 Hora: 02:19:11 p.
Cajero #: Albertina Gaja #: 1
Vendedor #: 1120

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
18039004511704

Cent:1 PAUL 20.87 Total: 20.87
A3545- GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) C
Cent:1 PAUL 20.87 Total: 20.87
A3545- GLICERINA AZOR 42G (1.5 OZ) C
Cent:1 PAUL 19.37 Total: 19.37
A41404- NOTA ADHES INFONOTE 3X3 ANA/RIL
Cent:1 PAUL 22.30 Total: 22.30
A47356- FASTENER GENIAL #8 METALICOS S
Cent:1 PAUL 29.30 Total: 29.30
A47556- FASTENER GENIAL #8 METALICOS S
Cent:1 PAUL 29.30 Total: 29.30
A47556- FASTENER GENIAL #8 METALICOS S
Cent:12 PAUL 2.80 Total: 33.60
A46402- BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0

Cent:1 PAUL 12.20 Total: 12.20
A1558- BORRADOR FABER-CASTELL C/PROTE
Cent:1 PAUL 12.20 Total: 12.20
A1558- BORRADOR FABER-CASTELL C/PROTE
Cent:1 PAUL 12.20 Total: 12.20
A1558- BORRADOR FABER-CASTELL C/PROTE
Cent:1 PAUL 63.46 Total: 63.46
A6737- PROTECTOR DE PICOS FORZA 6 SAL
Cent:1 PAUL 23.52 Total: 23.52
A45585- LAPICERO OFICINA PLAST BLANCO
Cent:3 PAUL 18.50 Total: 55.50
A4115- LAPIZ GRAFITO 4B FABER-CASTELL
Cent:1 PAUL 18.50 Total: 18.50
A4115- LAPIZ GRAFITO 2B FABER-CASTELL

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L144.25
Importe Gravado 16%	L299.61
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 16%	L44.97
I.S.V. 18%	L0.00
Total	L488.83
Total Items	26

EFFECTIVO Pagado L488.98
Su Cambio L0.00

Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras
Con 98/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD

488.98

#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: 009-001-01-01 8001 Hasta: 009-001-01-00061000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108392

Correo: gerencia@acosas.com.hn
CPL PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA PROGRESO

Bd. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.

Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
47CE93-3253FF-2545A8-C6F1E3-4406D6-2E
FACTURA # 009-001-01-00051780
Fecha Limite Emision 02/01/2020

Referencia #: 417029
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/03/2019 Hora: 02:20:18 p.
Cajero #: Albertina Caja #: 1
Vendedor #: 1120

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
18039004511704

Carta: PAUL 414.35 Total: 414.35
A34520 - CAJA CHICA CALAVE BURT 12/30
Carta: PAUL 18.50 Total: 18.50
A4115 - LAPIZ GRAPITO 2H FABER-CASTELL

Descontos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 19.50
Importe Grabado 15%	L. 414.35
Importe Grabado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 62.15
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 495.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 495.00
Su Cambio L. 0.00

Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras
Con 00/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD

#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: 009-001-01-00056001 Hasta: 009-001-01-00051000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108392

Correo: gerencia@acosas.com.hn
CPL PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA PROGRESO

Bd. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.

Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
47CE93-3253FF-2545A8-C6F1E3-4406D6-2E
FACTURA # 009-001-01-00051781
Fecha Limite Emision 02/01/2020

Referencia #: 417030
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/03/2019 Hora: 02:21:54 p.
Cajero #: Albertina Caja #: 1
Vendedor #: 1120

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
18039004511704

Carta: PAUL 82.81 Total: 82.81
A5552 - PAPEL CARTA 820 G 5X11 HEWLETT
Carta: PAUL 105.79 Total: 105.79
A35154 - PAPELERA PLAST ACRIMET AJUSTAS
Carta: PAUL 16.50 Total: 92.50
A4115 - LAPIZ GRAPITO 2H FABER-CASTELL

Descontos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 92.60
Importe Grabado 15%	L. 353.82
Importe Grabado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 53.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 499.16
Total Items	9

EFFECTIVO Pagado L. 499.16
Su Cambio L. 0.00

Cuatrocientos Noventa y Nueve Lempiras
Con 16/100

ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD

#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: 009-001-01-00056001 Hasta: 009-001-01-00051000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 0501 0105592

Correo: gerencia@acessa.com.hn
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
30 GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
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

COOIGD CAI
47CE00-3253FF-2845A8-C5F183-4405D8-2E
FACTURA # 009-001-01-00061792
Fecha Limite Emision: 02/01/2020

Referencia #: 417031
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/03/2019 Hora: 02:22:30 p.
Cajero #: Albertina Caja #: 1
Vendedor #: 1120

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
18039004511704

Cant. 2 PA/L 82.81 Total: 165.22
A5562 - PAPEL CARTA 820 8.5X11 HEWLETT
Cant. 2 PA/L 18.50 Total: 37.00
ARTIS - LAPID GRAFITO 2H FABER-CASTELL

Descontos y Rebajas
Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 37.00
Importe Grabado 15% L. 185.22
Importe Grabado 18% L.
I.S.V. 15% L. 24.78
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 227.00
Total Items A

EFFECTIVO Pagado L. 227.00
Su Cambio L. 0.00

Descientos VeintiSiete Lempiras Con
00400

ORIGINAL CLIENTE COPIA
CONTABILIDAD

227.00

#Comlativo de COE
#Identificativo de la SAG
#Comlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 009-001-01-00055001 Hasta: 009-
001-01-00081000

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

RTN: 18049011383110
CAI: F1F235 7562BC F34D87-56BA95-97A15B AF
Fecha limite de omision: 20/03/2019
Rango Autorizado del: 000-002-01-00151501 AL
000-001-01-00211500

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

Factura: 000-001-01-
00211732
Fecha: 14/03/2019 Hora: 09:48:35 a.m.
Cajero: MARBELI POS #: 1

RTN: 18039004511704
Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL
NEGRITO

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
1X	BOTELLON DE AGUA	E
L. 35.0	4710409898147	L. 35.00
1X	BOTELLON DE AGUA	E
L. 65.0	041240054	L. 65.00
2X	VASO TERMICO DIP	E
L. 15.0	7419900001018	L. 30.00
1X	PLATO NO 6 FOAMPI	E
L. 11.2	7428732000014	L. 11.26
1X	AZUCAR PRIETA Y E	E
L. 23.0	7429905700908	L. 23.00

Descontos y Rebajas L. 0.00
Total EXENTO L. 164.26
Total EXONERADO L. 0.00
Total Gravado 18% L. 0.00
Total Gravado 15% L. 0.00
ISV15 L. 0.00
ISV18 L. 0.00

Total L. 164.26

EFFECTIVO Entregado L. 164.26
CAMBIO L. 0.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS.
Gracias por su compra
SUPERMERCADO SAN ANTONIO 2
Producto 100% calidad!