



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019

Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 26711

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 43

Fecha de Emisión: 28/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAMON MOISES CASTRO

Id/RTN: 18031983001865

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	2,200.00
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	430.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	754.86
13 02 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,467.89
04 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	904.00
15 01 009 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR URBANO	1,855.25
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	428.00
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65.00
11 04 004 001 000 31110 15-013-01	APOYO A LA COMISION DE COMPRA DE MICROCUENCA (COMIC) EL NEGRITO, YORO	150.00
03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	575.00
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	500.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De-Capital	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,300.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2019

Hora : 04:30 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 Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcxs+HhoQJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxC7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HkYghY
PTESYLTBWjemsAc2jgMd6IVOT7VEyn

LIQUIDACION DE CAJA CHICA
FECHA DE PRESENTACION: 28 JUNIO DEL 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD\RTN	N°. Fac.	VALOR	CODIGO
12-01-19	Libro Record para ser utilizado en Secretaria Municipal	Utiles de Honduras S. A. de C. V.	05019995104894	200959	644.86	
15-01-19	Papel Higienico, oficia de alcalde	Minisuper El Preferido	18031974000310	132681	65.00	
24-01-19	Combustible Vehiculo Municipal movilizarse a Tegucigalpa	SERVI S. De R. L.	0519998171301	257424	500.00	
28-01-19	Copias y encuadernado Linea base	Expresion Digital S. A. DE C. V.	08019001225620	48127	330.02	
11-03-19	Agua e bote renio co ICF, COMIC	Minisuper El Preferido	18031974000310	136749	150.00	
20-03-19	Combustible Vehiculo Municipal viaje Tegucigalpa	Uno Honduras S. A. De C. V.	08029995457769	580011	800.00	
10-04-19	Papel Bom ser utilizado en oficina de Directora administrativa	Minisuper El Preferido	18031974000310	138453	110.00	
10-04-19	Combustible Vehiculo Municipal viaje Tegucigalpa	Uno Honduras S. A. De C. V.	08029995457769	1508275	900.00	
09-05-19	Flete envio de papeleria a Tegucigalpa	Expreco S. DE R. L.	08019003256777	541	170.00	
13-05-19	Rectificacion del Volante Toyota	Repuestos Ruanos S. De	05019998167324	2391	575.00	
17-05-19	Agua en Botellon atencion a	Purificadora de Agua El	18049995900264	19196	410.00	
20-05-19	Corte arboles caidos por vientos huracanados	Adan Villalobos Euceda	08041960001150	S/N	500.00	
21-05-19	Materiales de Aseo Rastro Municipal	Minisuper El Preferido	18031974000310	140735	428.00	
21-05-19	Combustible chapiadora del parque	Gasolinera San Jorge	16071946000505	112030	210.00	
21-05-19	Cuerda para chapiadora utilizada parque central	Ferreteria y Comercial el Triangulo	1804201022159	974	220.00	
22-05-19	Filtro Hidraulico patrol Municipal	Grupo HMC S. A.	18049019107850	S/N	1,000.00	
24-05-19	Filtro de aceite patrol municipal	Gasolinera San Jorge	16071946000505	111682	180.00	
27-05-19	Materiales Atencion a Contribuyentes	Minisuper El Preferido	18031974000310	141012	494.00	

28-05-19	Combustible vehiculo municipal pdc santa Lucia	Gasolinera San Jorge	16071946000505	112639	400.00	
29-05-19	Mangueras y Abrazaderas para el patrol municipal	Central de Mangueras S. A.	O819002268287	199277	520.00	
29-05-19	Filtro para el patrol municipal	Realfa s. De R. L.	O519995136480	24747	155.25	
07-06-19	Materiales para almuerzo en la comunidad de goters reunion PDC	Abarroteria Triguero	18031978005120	2596	737.87	
10-06-19	Aporte Social.	Jose Efrain Carbajal	O4091971005495	S/N	500.00	
TOTAL					10,000.00	

UTILES DE HONDURAS S.A. de C.V.
CC NOVA-PRISA T8
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
2558-9066 2558-9071
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8A5786-FF4B18-55459C-207ADA-EE4B50-F0
Fecha Limite Emision: 14/04/2019
Rango: 005-002-01-00169701 a 00216700

Factura #: 005-002-01-00200959
Referencia: 1018243
CAJERO:OLGA CAJA #:2
Fecha:12/01/2019 11:52:36 a.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

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

Datos del Cliente:

RTN: 18039004511704
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO YORO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 560.75	118056-131RECORD300PAG	L. 560.75
1000922	81	

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.SV.	L. 84.11
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 644.86
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 644.86
Cambio	L. 0.00

Total: seiscientos cuarenta y cuatro con 86/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

X-----X

UTILES PAGA TU LISTA!

CUPON #:

UHO-881

Valido hasta 28 de Febrero 2019

Sorteo 7 de Marzo 2019

X-----X

Has obtenido un 20% de descuento en tu
proxima visita. Presentando este cupon!
Valido del 20 de Marzo al 30 de abril 2019

**20%
DESCUENTO**

0
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.: 000-001-01-00132881
Fecha.: 15/01/19 03:33:29
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
AHORRO.: 0.00
Recibido : 65.00
Cambio.: 0.00
Forma de Pago: Efectivo
EFECTIVO : 65.00
Limite 30/01/19
Rango Del 0000010100110001
Rango Al 0000010100135000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **
GRACIAS POR PREFERIRNOS

FACTURA ORIGINAL

SERV2000 S. DE R.L.
KM 53 CARRETERA AL SUR HACIA TEGUCIGALPA,
HONDURAS, C.A.
R.T.N.05019998171301 ✓
contaservi2000@grupegoyosa.com
CAI:166E26-ABAA01-FE49AD-9B88D6-279FB1-B4

Factura 000-002-01-00257424

Hora 08:29 PM Fecha 24/01/2019

Codigo Cliente : 99999

Cliente : Muncp. El Negrito Yoro

R.T.N. :

Cantidad Lts 25.18 No.Bombas: 04

Producto : DIESEL

PPU 19.85

Total Lps.: 500.00

Quintientos Con 0/100 Cts

Rango Inicial : 000-002-01-00200401

Rango Final : 000-002-01-00300400

Fecha Limite Emision : 08/03/2019

FIRMA DEL CLIENTE

Gracias por Su Preferencia.

La Factura es Beneficio de Todos. Extjala

Original: Cliente /Copia: Emisor



EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V.
(EDISA)

COLONIA FLORENCIA NORTE SUR OESTE
PLAZA MARIE LOCAL 9

M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

CAI: C4588D-3E13AB-384A8D-5FF7DF-4F58F4-8F

R.T.N.: 08019001225020

Email: gerencia@expresiondigital.com

Tlf: 2235-6670

FACTURA 001-001-01-00048127
Fecha: 28/02/2019 HORA: 10:42:50

Vendedor generico

Cliente Contado

Municipalidad el negrito yoro

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
6 102		5.22	31.32

Portada Iris tamaño carta

6 103		6.09	36.54
-------	--	------	-------

Transparencia carta

3 73		59.13	177.39
------	--	-------	--------

Encuadernado anillo plástico 2 pulg (180 hojas)

4 86		10.43	41.72
------	--	-------	-------

Impresion a color tamaño carta

Importe L. 286.97

Importe Exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 286.97

ISV 15% L. 43.05

Descuento L. 0.00

Rebajas L. 0.00

TOTAL L. 330.02

Son: TRES CIENTOS TREINTA CON 02/100
LEMPIRAS

Efectivo : 300.00

Vuelto : 169.98

Rango Autorizado de Facturas: 001-001-01-00040501 a
la 001-001-01-00048500 Límite de Emisión 25/04/2019

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

GRACIAS POR PREFERIRNOS

MINISUPER EL PREFERIDO

EL NEGRITO, YORO, TEL. 378-0460

FTE. AL PARQUE CENTRAL

H.B.F.

CONTADO

CAI 57D4B3-1E68E8-F042AD-C6C6F7-DACC88-

OR

Cajero.: CATA

Vendo: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 11/03/19 Hora: 03:20:45

Factura: 000-001-01-00136749

RTN..... 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Identificativo de Reg. SAG:

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

612147000098	AGUA BOTE 600 ML.			
--------------	-------------------	--	--	--

% 0.00	15.00 UND	10.00	150.00%
--------	-----------	-------	---------

Ultima Linea

SUBTOTAL: Lps 130.43

Descuento y Rebajas: Lps 0.00

Importe Exonerado: Lps 0.00

TOTAL... Lps 150.00

Recibido : Lps 150.00

Cambio... Lps 0.00

EFFECTIVO : Lps 150.00

Importe 15.00%: Lps 130.43

Isv [15.00%]: Lps 19.57

Importe 18.00%: Lps 0.00

Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

**** CIENTO CINCUENTA CON 00 /100 ****

Fecha Límite de Emisión : 11/02/20

Rango Autorizado del 0000010100135001

Autorizado al : 0000010100157000

**** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *****

UNO LA CUESTA

CARRETERA CA5 LA CUESTA
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL LA CUMBRE 1AVE. 3CA.BL.E TEG
EMAIL: repllegal-uno@terra.com
TELEFONO : 504 2236-8788
CAI:

21A57F-437F8A-BD48B1-69B2F9-A498D5-5B
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN012
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019
RANGO: 031-001-01-01500001 A LA
031-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #07	36.597L L @ L 21.860/ L	800.00
	Sub Total L	800.00
TOTAL L	800.00	
	EFFECTIVO LP	800.00

OCHOCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	800.00 L	0.00 L	800.00
Total L	800.00 L	0.00 L	800.00

FACTURA

NO.: 031-001-01-01580011
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
DESCUENTO Y REBAJAS L:.....
NO. CORRELATIVO EXENTO:.....
NO. CORRELATIVO EXONERADO:.....
NO. REGISTRO S.A.G.:.....
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 29353
20/03/19 16:22:57 TIENDA# HN012

MINISUPER EL PREFERIDO

EL NEGRITO, YORO, TEL. 690-0460
FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.

CONTADO

CAI 57D4D3-1E68E8-F042AB-C6C6FF-DACC88-
OR

Cajero.: CAJA Vend: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 10/04/19 Hora: 06:24:23

Factura: 000-001-01-00138453

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo de Reg. SAG:

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7891173024251 PAPEL BOM CARTA				
% 0.00	1.00	UND	110.00	110.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	95.65
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	110.00

Recibido : Lps	110.00
Cambio...: Lps	0.00
EFFECTIVO : Lps	110.00
Importe 15.00%]: Lps	95.65
Isv [15.00%]: Lps	14.35
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

** CIENTO DIEZ CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 11/02/20

Rango Autorizado del 0000010100135001

Autorizado al : 0000010100157000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

UNO SIGUATEPEQUE
BO. SAN RAMON, KM 116 CARRETERA. CA5
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: repllegal-unohnd@uno-terra.com
TEL. 2236-8788
CAI:

21A57F-437F8A-BD48B1-69B2F9-A498D5-5B
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN016
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019
RANGO: 023-001-01-01500001 A LA
023-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	41.247L L @ L 21.820/ L	900.00
Sub Total	L	900.00
TOTAL	L	900.00
T. CREDIT LP		900.00

NOVECIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	900.00 L	0.00 L	900.00
Total L	900.00 L	0.00 L	900.00

FACTURA

NO.: 023-001-01-01508275
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
Descuento y Rebajas L.: _____
No. Correlativo exento: _____
No. Correlativo exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
Original-cCiente Copia-Emisor
LO-ESPERAMOS PRONTO
REG# 0002 CSH# 008 DR# 01 TRAN# 22905
10/04/19 06:59:44 TIENDA# HN039

FACTURA CONTADONo. 011-001-01-0 **0060541**

RANGO AUTORIZADO DEL 011-001-01-00059726 AL 011-001-01-00063325

EXPRECO S. DE R.L.Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com

SUCURSAL EL PROGRESO

Ba. Las Delicias, 2da. Ave. entre 3 y 4 Calle, Local N°. 4
Tel.: 2647-2692**Expresco**
S.de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

Alcalde del municipio, yoro

R.T.N.:

18039004571704

DIRECCIÓN:

El progreso, yoro

FECHA:

09-05-19

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
<i>0015693</i>	<i>fruta</i>	<i>01</i>	<i>147.83</i>	<i>147.83</i>

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento setenta y siete

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:

N° REGISTRO DE LA SAG:

000004571

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020

CAI: DF02DA-D63DFD-9141A5-2AEA61-13E04A-20

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU,
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,
SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA,
TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES,
CHOLUTECAL, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO,
LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA.**La Factura es beneficio de todos, exijala.**

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

147.83

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

22.17

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

170.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 09019005468553. CERTIFICADO N° 9231-14-10000-13. TELS.: 2221-3320, 2556-5860, /CR. * 28/ENERO/2019 * 54581-124 * 93019011654N

REPUESTOS RUANO S. DE R.L.

LO MEJOR EN CLUTCH!

2a. Avenida 2a. Calle N.O. Frente a Hotel Boliva

Tel. 2552-6107, 25535552

San Pedro Sula, Honduras

RTN: 05019998167324

Contado

2391

CLIENTE: MUNICIPALIDAD NEGRITO YORO

DIRECCION:

Fecha: 13 Mayo 2019

Cantidad

1.00

Descripcion

RECTIFICADO VOLANTE TOYOTA

Precio

500.00

Valor

500.00

====Ultima Linea====

Sub-Total:

500.00

Impuesto:

75.00

Total:

575.00

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.: 18049955000264 C.A.I. 095524-BA7BE2-FC4C32-8EF9E0-6FE30-E4

CLIENTE: MUNICIPALIDAD NEGRITO YORO
DIRECCION: San Pedro Sula
R.T.N.: 05019998167324

CONTADO: ☒ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

C/Nº	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
70	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	31	510		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			1	OTROS	100	100
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

FACTURA
005-020-01-00 **019196**
Nº de Orden de Compra Exenta
Nº de Registro Exonerado
Nº de Registro SAG
CANTIDAD EN LETRAS: Quinientos Diez

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

SUB - TOTAL EXENTO L 410
SUB - TOTAL GRAVADO L
SUB - TOTAL L
15 % IMPUESTO L
TOTAL L 410

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

RANGO AUTORIZADO Del 005-020-01-00018501 al 005-020-01-00019500 Declaración 9241341164 Fecha Recepción 29.08.2018

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



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA:

20/05/19

VALE DE CAJA CHICA Nº 004843

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Alan Villalobos Euceda

Identidad No.

0804196000115

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Corte de arboles caidos por vientos huracanados			500.00

TOTAL

500.00

VALOR
EN LETRAS

Quinientos exactos

RECIBI CONFORME

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Alan Villalobos

APROBADO POR

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FERRETERIA Y COMERCIAL EL TRIANGULO

Prop. Erika Cristabel Guzman Barrera *R.T.N. 18042010022159

E-Mail: ferreteriaycomercialtriangulo@hotmail.com *Cel: 2625-6772 / 9539-9559

Colonia Rosario Nuñez, calle principal, Frente al Mercadito el Triangulo, El Negrito, Yoro

CAI: CD9CF5-5999FD-BB49B7-6A7523-D162C6-A2

DIA	MES	AÑO
21	05	19

Cliente: Alcaldia Municipal Negrito Yoro R.T.N. _____
Dirección: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1	cuerda	L.	L. 220

Inversiones Castie-Ramos Tel: 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert: 9231-15-10500-197

FACTURA CONTADO

Original: Cliente *Copia: Emisor *Fecha de Recepción: 28/03/2019
Fecha Límite de Emisión: 28/09/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 00002500

000-001-01-00 N° 000974

Cantidad en Letras: Docientos
veinte

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	11
Descuentos y Rebajas	L.	11
Importe Exonerado	L.	11
Importe Exento	L.	11
Importe Gravado 15%	L.	191.30
Importe Gravado 18%	L.	1
I.S.V. 15%	L.	28.70
I.S.V. 18%	L.	1
TOTAL	L.	220

Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G. _____



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 22/05/19

VALE DE CAJA CHICA Nº 004851

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Grupo HMC S.A.

Identidad No.

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Filtro hidraulico			1,000.00
	para el patrol Munici			
	pal			

TOTAL 1,000.00

VALOR EN LETRAS Un Mil Exactos

RECIBI CONFORME

Ramón Castro

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

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

Original: División de Contabilidad Cópia: División de Contabilidad

LUNO GASOLINERA "SAN JORGE"

Propietario: Rodolfo Amílcar Díaz Henríquez

Barrio El Progreso, Calle Principal, calle pavimentada hacia El Negrito, Yoro, Morazán, Yoro

Tel. 2691-0555 / R.T.N. 16071946000505 • Email: rodolfo.diaz@hotmail.com

CAI: D8A4AA-789F3F-3E4A84-164E3A-20375D-78

FACTURA 000-001-01-00

Nº 111682

Cliente: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N.

DIA MES AÑO

24 5 19

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
	Lts. Gasolina Súper	
	Lts. Gasolina Regular	
	Lts. Diesel	
	Gls. Aceite de Motor	
	Gls. Aceite de Transmisión	
	Cuartos de Aceite	
	Líquidos de Frenos	
	Grasa	
	Otros	
1	Filtro de aceite	156 52
Valor en letras:		IMPORTE EXONERADO L.
Firma:		IMPORTE EXENTO L.
No. Constancia de Exonerados:		IMPORTE I.S.V. 15% L.
No. Orden de Compra Exenta:		IMPORTE I.S.V. 18% L.
No. Registro S.A.G.:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00105151 > 000-001-01-00120150		15% I.S.V. L.
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		18% I.S.V. L.
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2020 / Fecha de Recepción: 14/02/2019		TOTAL L.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MINISUPER EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO, TEL. 690-0460
FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.

CONTADO

CAI 57D4D3-1E68E8-F042AB-C6C6FF-0ACC88-08

Cajero.: CAJA Vend: 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha.: 27/05/19 Hora: 04:03:27

Factura: 000-001-01-00141012

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerado:

No.Identificativo de Reg. SAG:

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7751851005982 AROMA LAVANDA SILVESTRE				
% 0.00	1.00	UND	66.00	66.00*
7415603212010 ESCOBA S.FLORENCIA				
% 0.00	1.00	UND	60.00	60.00*
7421800100012 CAFE INDIO LBS				
% 0.00	5.00	UND	43.00	215.00
3372 BOLSA PARA BASURA				
% 0.00	2.00	UND	8.00	16.00*
7429905700885 AZUCAR 2.25LBS				
% 0.00	6.00	UND	21.00	126.00
7429905700205 AZUCAR LIBRA				
% 0.00	1.00	UND	11.00	11.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 475.47
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 494.00

Recibido : Lps 500.00
Cambio...: Lps 6.00
EFECTIVO : Lps 494.00
Importe 0.00%]: Lps 352.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 123.47
Isv [15.00%]: Lps 18.52
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0
0 /100 **

Fecha Límite de Emisión : 11/02/20

Rango Autorizado del 0000010100135001

Autorizado al : 0000010100157000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

Propietario: Rodolfo Amílcar Díaz Henríquez
Barrio El Progreso, Calle Principal, calle pavimentada hacia El Negrito, Yoro, Morazán, Yoro
Tel. 2691-0555 / R.T.N. 16071946000505 • Email: rodolfo.diaz.c@hotmail.com

CAI: D8A4AA-789F3F-3E4A84-164E3A-20375D-78

FACTURA 000-001-01-00

№ 112639

Cliente: Alcaldia Municipal del Negrillo

R.T.N.

DIA MES AÑO

Dirección:

28	5	19
----	---	----

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
	Lts. Gasolina Súper	
	Lts. Gasolina Regular	
	Lts. Diesel	400
	Gls. Aceite de Motor	
	Gls. Aceite de Transmisión	
	Cuartos de Aceite	
	Líquidos de Frenos	
	Grasa	
	Otros	
Valor en letras:		
Firma:		
No. Constancia de Exonerados:		
No. Orden de Compra Exenta:		
No. Registro S.A.G.:		
Rango Autorizado: 000-001-01-00105151 > 000-001-01-00120150		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2020 / Fecha de Recepción: 14/02/2019		
		IMPORTE EXONERADO L.
		IMPORTE EXENTO L.
		IMPORTE I.S.V. 15% L.
		IMPORTE I.S.V. 18% L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		TOTAL L. 400

Valor en letras:

Firma:

No. Constancia de Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.:

Rango Autorizado: 000-001-01-00105151 > 000-001-01-00120150

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2020 / Fecha de Recepción: 14/02/2019

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 400

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

mpresora Progresoña y Más • Tel: 2647-7083 • B.T.N. 16151969000615 • Certificado N.º 0231-14-10500.123

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

Central de Mangueras S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287

E-mail: gerencia@cendema.com

N.I. 20199277

Tegucigalpa, M.D.C.
3 Av. 11 y 12 Calle,
Con: 2237-0298,
Fax:

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Bvd. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

Progreso
4ta. Ave. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rosátán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

SAN PEDRO SULA

FACTURA

N.º 001-001-01- 00199277

CAI: F1FE6B-E112BC-17449D-9CFC61-99C014-8C

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CSP39999 123456789012

NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO

FECHA: 29/05/2019 11:55AM

N.º DE ORDEN: 1803-9004-511704

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/05/2019

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0352422F		1	MANGUERA FLEXIBLE 1 1/2 X 1.1/2 X 22	440.0000	LPS 0.00	LPS 440.00
1424052		2	ABRAZADERA 2"	13.0000	LPS 0.00	LPS 26.00
01H100-10		1	MANGUERA COVERTURA TEXTIL 5/8"	95.0000	LPS 0.00	LPS 95.00
				Total	L.0.00	L.561.00

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

Karim Fuentes	Oficina San Pedro Sula		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Quinientos veinte Lempiras

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	108.83
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	452.17
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	452.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	67.83
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	520.00



R.T.N.: 05019995136480

REALFA, S. DE R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ALFA, S. DE R.L.

8ª CALLE, 3 Y 4 AVE. N.O., Bº GUAMILITO, EDIFICIO N.º 23
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TELS.: (504) 2553-3422, 2553-3405, 2552-2614, FAX: (504) 2553-4514

E-mail: gerencia@realfa.com / mario Rojas2305@hotmail.com
www.realfa.com

FACTURA

N.º 000-001-01-00024747

CAI: FBEA84-F180C2-0C48A5-2CFAA5-C7A80F-1C

RANGO AUTORIZADO: 00024001 - 00036000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 12/03/2020

FECHA: 29/05/2019

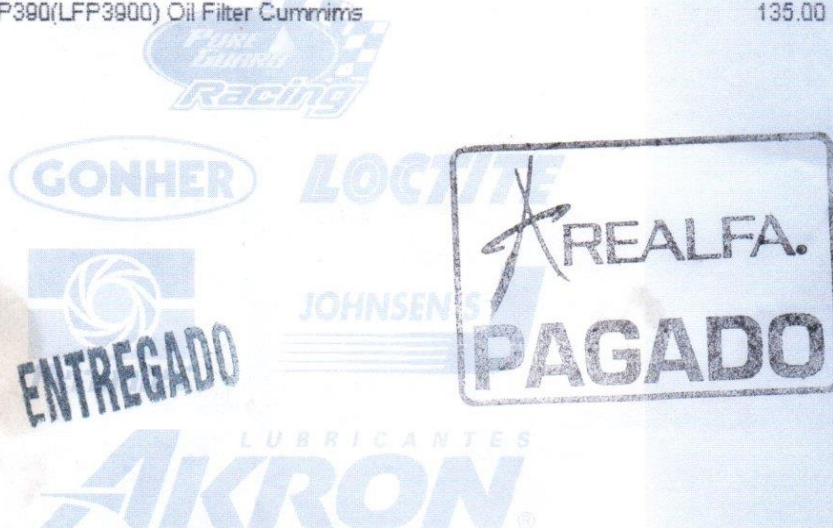
CÓDIGO: CC-0073 CLIENTE: MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 1803-9004-511704

AGENTE: 1

CONDICIONES: CONTADO 28/05/2019

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
04-15-00390	1	GP390(LFP3900) Oil Filter Cummins 	135.00	135.00
.. (CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS 25/100)				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	IMPORTE GRAVADO L	I.S.V. 15% L
0.00			135.00	20.25
				TOTAL L
				155.25

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

ABARROTERIA "TRIGUERO"

Propietario: Luis Alonzo Triguero Laines *R.T.N. 18031978005120

E-Mail: abarroteriatriguero@yahoo.com *Tels.: 2690-1076 / 9517-2415

Bo. El Centro, calle principal 1/2 cuadra al sur del Banco Occidente, El Negrito Yoro, Honduras, C.A.

FACTURA AL CONTADO

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

El Negrito, Yoro 7 de Junio del 2019
Cliente: Municipalidad El Negrito Yoro
R.T.N.:
Dirección:

Cant.	Descripción	P/U.	TOTAL
14.35	de pollo	L. 28	L. 413.00
8	de Arroz precocido	11	88.00
2	chile Dulce	7	14.00
1	Mayonesa B y B	32	32.00
1	Ketchup B y B	25	25.00
1	Mozzarella	10	10.00
2	SO Frito	10	20.00
1	Ristra de consome	20	20.00
1	p. Cubierto	10	10.00
1	p. plato	18	18.00
1	lb cebolla	18	18.00
2	de tomate	14	28.00
6	Repollo.	12	72.00

Original: Cliente Cópia: Emisor

Fecha de Recepción: 13/03/2019

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002401 al 000-001-01-00003000

CAI: 5CF145-93BCDC-08418B-B0BF7D-616065-9E

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G:

Firma Autorizada:

Sub Total	L. 7638.00
Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 736.00
Importe Gravado 15%	L. 27.8200
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 4.1800
I.S.V. 18%	L.
Total a Pagar	L. 768.00

setecientos sesenta y ocho

Escribir en Letras el Total a Pagar

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

000-001-01-00 N° 002596

INVERSIONES CASTEJANOS Tel 2691-0563/9590-1514, R.T.N. 18031989003138 CERT 9231-15-10500-197



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 10/06/19

VALE DE CAJA CHICA Nº 004853

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Jose Efraim Carbajal

Identidad No. 0409-197100549

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
<i>Jose Efraim Carbajal</i>
APROBADO POR
<i>[Signature]</i>

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO
<i>Para practicarce examen</i>

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad