



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/09/2019

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27086

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 46

Fecha de Emision: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ

Id/RTN: 05091994003114

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A OFICINA REGIONAL LA 36 GUAYMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	866.85
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	252.00
04 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	339.35
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	350.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,359.60
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	700.00
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	932.20
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,100.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	900.00
Monto Total:		5,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 2 de 2

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnc7X9IDFAhT7b2PnRM10WaYPII9ZsciSZ+h2pbyPnuKr1n+iy01HKYghY
PTESYLTBWfemsAc2jgMd6tVOT7VEyn

LIQUIDACION DE CAJA CHICA, OFICINA REGIONAL MUNICIPAL, LA 36 GUAYMAS

FECHA DE PRESENTACION: SEPTIEMBRE 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No. Fact.	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
03/09/2019	Material de aseo	Supermercados la colonia SA de CV ✓	658662 ✓	L. 443.80 ✓	
03/09/2019	Material de aseo	Supermercados la colonia SA de CV ✓	689850 ✓	L. 472.70 ✓	
03/09/2019	Material de aseo	Supermercados la colonia SA de CV ✓	689682 ✓	L. 443.10 ✓	
03/09/2019	Material de aseo	Supermercados la colonia SA de CV ✓	669657 ✓	L. 444.30 ✓	
03/09/2019	Material de aseo	Supermercados la colonia S.A de C.V ✓	669668 ✓	L. 339.35 ✓	
03/09/2019	Material de aseo	0801-999-5224132 Supermercados la colonia S.A de C.V ✓	669865 ✓	L. 487.90 ✓	
03/09/2019	Rótulos aluminio auto adherible	Agencia la Mundial SA de CV ✓	637085 ✓	L. 252.00 ✓	
03/09/2019	Cinta métrica truper	ferreteria Márquez s de R.L ✓	22634 ✓	L. 350.00 ✓	
05/09/2019	Botellones con Agua	Agua Purificada Premium ✓	3008 ✓	L. 100.00 ✓	
13/09/2019	Botellones con Agua	0501-1989-127168 Agua Purificada Premium ✓	3019 ✓	L. 100.00 ✓	
19/09/2019	Regulador Forza	accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V ✓ 0501-999-5108892	102308 ✓	L. 475.00 ✓	
19/09/2019	Material de oficina	Accesorios para computadoras y Oficinas S.A de C.V ✓	102907 ✓	L. 391.85 ✓	
19/09/2019	Cinta métrica truper	1804-900-812402 Ferretería Márquez s de R.L ✓	22990 ✓	L. 350.00 ✓	
19/09/2019	Cinta métrica truper	Ferretería Márquez s de R.L ✓	22989 ✓	L. 350.00 ✓	
TOTAL				L. 5,000.00	

Gerencia

027086

cualquier consulta favor de llamar al número de
teléfono (+906) 2116 1900 o al correo electrónico
servicioalcliente@agencia360.com



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DRUGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
PLAZA MACEDONIO MACO NAME, CARRETERA SALIDA A
TELA
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 00019395274132
replegia@lacolonia.mx
504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID # 622101 POS # 3
Fecha: 3/9/2019 Hora: 10:35:55
Cajero: 22068 Jelitza Ulloa
Documento Fiscal # 047-001-0140560007
CAI 3077FA-F6FBE6-2E4F03-10000-620456-46
FECHA LIMITE EMISION: 10-04-2020
DESDE: 047-001-0100000001 HASTA: 047-001-0100000000
RTN: 18039004511704
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL REGISTRO
No. REGISTRO SAO
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7501032938216-DEODANTE BLANCO CAMPOR VAIN	L75.95
15	046600006210-DEODANTE BLANCO CAMPOR VAIN	L75.95
15	7501032938216-DEODANTE BLANCO CAMPOR VAIN	L75.95
15	74210010004-ALBISIMO PARA MANICURA	L119.36
15	7421000710004-VASOS UNIDOP CONJUNTOS 4 250	L47.95
15	7421000710004-VASOS UNIDOP CONJUNTOS 4 250	L47.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L385.30
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L57.80
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L443.10

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFECTIVO HNL L56.90

GANO 4 MANZANAS FELICIDADES DANZA ANDRADE

Saldo Anterior 62
Ganados esta Compra 4
Cargados esta compra 0
Saldo Actual 66

* CALCULO EXCLUYE PAGOS DE SERVICIOS Saldo Actual

62

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS PUNTOS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Registraduría Emisor
Efectivo: Cliente
cualquier correo electrónico o al número de
teléfono (+504) 2216 1900 o al correo electrónico
servicioalcliente@lacolonia.mx



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DRUGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #46
PLAZA MACEDONIO MACO NAME, CARRETERA SALIDA A
TELA
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 00019395274132
replegia@lacolonia.mx
504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID # 622097 POS # 3
Fecha: 3/9/2019 Hora: 10:35:18
Cajero: 22068 Jelitza Ulloa
Documento Fiscal # 047-001-0140560007
CAI 3077FA-F6FBE6-2E4F03-10000-620456-46
FECHA LIMITE EMISION: 10-04-2020
DESDE: 047-001-0100000001 HASTA: 047-001-0100000000
RTN: 18039004511704
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL REGISTRO
No. REGISTRO SAO
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7466572203107-VASO FOMENTO 45 TRAP 602 250	L19.16
15	7466572203107-VASO FOMENTO 45 TRAP 602 250	L19.16
15	7411000309588-DETERG XEDEX LIMPIACTIVO 25	L126.95
Descuento		L10.30
PROMO#94029		
15	7411000309588-DETERG XEDEX LIMPIACTIVO 25	L126.95
Descuento		L10.30
PROMO#94029		
15	7501032938216-DEODANTE BLANCO CAMPOR VAIN	L75.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L20.60
Sub Total		L385.36
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 15%		L57.95
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L444.30

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFECTIVO HNL L56.70

Su Ahorro: L20.60!

GANO 4 MANZANAS FELICIDADES DANZA ANDRADE

Saldo Anterior 62
Ganados esta Compra 4
Cargados esta compra 0
Saldo Actual 66

* CALCULO EXCLUYE PAGOS DE SERVICIOS Saldo Actual

62

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS PUNTOS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Registraduría Emisor
Efectivo: Cliente
cualquier correo electrónico o al número de
teléfono (+504) 2216 1900 o al correo electrónico
servicioalcliente@lacolonia.mx



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #48
PLAZA MACEDONIO PATRICIA ME, CARRETERA SALIDA A
TELA
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 08018996224132
repreg@lacolonia.mx
601 2215 7900

FACTURA CONTADO

ID # 522105 POS # 3
Fecha: 3/9/2019 Hora: 10:37:11
Cajero: 22068 Juanita Ulloa
Documento Fiscal # 047-001-01-00500000
CAI 3077FA-F9PBB 2E409-07B0B5 928498-46
FECHA LIMITE EMISION: 10-04-2020
DESDE: 047-001-01-00500001 HASTA: 047-001-01-00500000
RTN: 18039004511704
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 06/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421830700015	CAFE MAYA EXT FUENTE 463 5G	145.90
7421830700016	CAFE MAYA EXT FUENTE 463 5G	145.90
7421830700016	CAFE MAYA EXT FUENTE 463 5G	145.90
7429905700113	AZUCAR MORENA DONA MATE DE	138.36
7429905700113	AZUCAR MORENA DONA MATE DE	138.36
16. 7441006163668	PAPER TISSUE 500 TIRINDIEMX DH	1166.10
	Descuento	-430.16
	PROMO#84203	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L30.16
	Sub-Total	L323.06
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L214.40
	Importe Gravado 16%	L108.66
	Importe Gravado 18%	L0.00
	IS.V. 16%	L16.30
	IS.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L339.36
	EFECCION NNL Recibido	L600.40
	Ganado EFECTIVO NNL	L181.06

Su Abono: L30.15!

GANO 4 MANZANAS FELICIDAD DE LA ANDRADE

Saldo Anterior: 0.00

Ganados esta Compra: 30.15

Canjeables esta Compra: 0.00

Saldo Actual: 30.15

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS NACIONALES

on

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Page: 1 of 1

Original Cliente
Copia para el cliente
Copia para el cliente
Cualquier otro pago de servicios
telefono: 011-800-011-8000
servicioalcliente@lacolonia.mx



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #48
PLAZA MACEDONIO PATRICIA ME, CARRETERA SALIDA A
TELA
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 08018996224132
repreg@lacolonia.mx
601 2215 7900

FACTURA CONTADO

ID # 522085 POS # 3
Fecha: 3/9/2019 Hora: 10:31:41
Cajero: 22068 Juanita Ulloa
Documento Fiscal # 047-001-01-00500000
CAI 3077FA-F9PBB 2E409-07B0B5 928498-46
FECHA LIMITE EMISION: 10-04-2020
DESDE: 047-001-01-00500001 HASTA: 047-001-01-00500000
RTN: 18039004511704
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16. 7421001641352	DESINFECTANTE LIMPIA TOILETAS	L143.65
	Descuento	-L26.86
	PROMO#84029	
16. 7421001424597	ALBITE HYDE PARK PISO 1GL	L166.95
16. 7421001424597	ALBITE HYDE PARK PISO 1GL	L166.95
16. 7468672203107	VASO PLAM PLAS TAPAR 50Z 25U	L19.15
16. 7468672203107	VASO PLAM PLAS TAPAR 50Z 25U	L19.15
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L26.86
	Sub-Total	L424.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L424.26
	Importe Gravado 18%	L0.00
	IS.V. 16%	L63.64
	IS.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L487.90

GANO 8 MANZANAS FELICIDAD DE LA ANDRADE

Saldo Anterior: 0.00

Ganados esta Compra: 8.00

Canjeables esta Compra: 0.00

Saldo Actual: 8.00

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS NACIONALES

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS MANZANAS

Page: 1 of 1

Original Cliente
Copia para el cliente
Copia para el cliente
Cualquier otro pago de servicios
telefono: 011-800-011-8000
servicioalcliente@lacolonia.mx

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agua Purificada Premium

Prop.: Elmer Mauricio Alvarado Navarro / Casa Matriz: Inversiones Alvarado: Bo. Las Mercedes, calle del Comercio, a la par del punto de buses de Mezapa, El Progreso, Yoro. / Tels: (504) 2647-9347 / (504) 9955-3497
Sucursal: Agua Purificadora Premium: Aldea Guaymitas, Calle principal, salida a Aldea las 40, El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
Correo: navarro891015@hotmail.com / CAI: 430DEE-8AA9E2-164D83-2DE4A9-489C36-6F

R.T.N. 05011989127168

DÍA	MES	AÑO
05	09	19
CONTADO ☐		CREDITO ☐
		Credito 30 días

Cliente: Municipalidad de El Negrito
Dirección: la 36

R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
	AGUA PREMIUM - 5 GLNS.						
	Botes Agua	20.00		5	Bote agua		100.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

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.	100.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

FACTURA
003-001-01-00 **Nº** 003008

Son: cien pesos

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de todos, ¡Exijala!

Original: Cliente • 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor • 2da. Copia: Archivo

(Cantidad en total en letras)

Lempiras Rango Autorizado: 003-001-01-00003001 > 003-001-01-00003600 • Fecha Límite de emisión: 13/08/2020 • Fecha Límite de Recepción: 13/08/2019

Agua Purificada Premium

Prop.: Elmer Mauricio Alvarado Navarro / Casa Matriz: Inversiones Alvarado: Bo. Las Mercedes, calle del Comercio, a la par del punto de buses de Mezapa, El Progreso, Yoro. / Tels: (504) 2647-9347 / (504) 9955-3497
Sucursal: Agua Purificadora Premium: Aldea Guaymitas, Calle principal, salida a Aldea las 40, El Progreso, Yoro. Honduras, C.A.
Correo: navarro891015@hotmail.com / CAI: 430DEE-8AA9E2-164D83-2DE4A9-489C36-6F

R.T.N. 05011989127168

DÍA	MES	AÑO
13	09	19
CONTADO ☐		CREDITO ☐
		Credito 30 días

Cliente: Municipalidad de El Negrito
Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
	AGUA PREMIUM - 5 GLNS.						
	Botes Agua	20		5	Botes		100.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

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.	100.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

FACTURA
003-001-01-00 **Nº** 003019

Son:

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de todos, ¡Exijala!

Original: Cliente • 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor • 2da. Copia: Archivo

(Cantidad en total en letras)

Lempiras Rango Autorizado: 003-001-01-00003001 > 003-001-01-00003600 • Fecha Límite de emisión: 13/08/2020 • Fecha Límite de Recepción: 13/08/2019

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151989000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
MALL MEGAPLAZA
El Progreso.
Telefono 1: 28340500

FACTURA

CODIGO CAI
60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B
FACTURA # 018-002-01-00102907
Fecha Limite Emision 13/07/2020

Referencia #: 175287
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 19/09/2019 Hora: 11:11:30 a.
Cajero #: Keyla Caja #: 2
Vendedor #: 1891.

18039004511704
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO

Card:1 PAJL.413.04 TotalL.413.04
A50878 - REGULADOR FORZA 1200VA 600W 8
SN

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 413.04
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 61.95
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 475.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 25.00

Quatrocientos Setenta y Cinco Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 018-002-01-00095001 Hasta: 018-
002-01-00105000

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
MALL MEGAPLAZA
El Progreso.
Telefono 1: 28340500

FACTURA

CODIGO CAI
60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B
FACTURA # 018-002-01-00102907
Fecha Limite Emision 13/07/2020

Referencia #: 175286
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 19/09/2019 Hora: 11:09:45 a.
Cajero #: Keyla Caja #: 2
Vendedor #: 1891.

18039004511704
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO

Card:1 PAJL.168.61 TotalL.168.61
A3515 - GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA
Card:1 PAJL.168.61 TotalL.168.61
A3515 - GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA
Card:1 PAJL.4.05 TotalL.4.05
A39945 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.15
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 4.05
Importe Gravado 15%	L. 337.22
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 50.58
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 391.85
Total Items	3
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 108.15

Trescientos Noventa y Uno Lempiras Con
85/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MEGAPLAZA PROGRESO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 018-002-01-00095001 Hasta: 018-
002-01-00105000

FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.



ORDO PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Ioyós, Carretera Hacia Tela, Frente a Gasolinera Toyos,
El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9699-7720

R.T.N.: 18049008121402 • e-mail: ferreteriamarquez2006@hotmail.com

CAI: FB6839-FBE2D6-034FA6-E69758-4F28BE-27



El Negrito, Yoro, 19 de 9 del 20 9

Señor: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N.: 18039004511704

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
1	cuerda de Nudo		304 35

Imprenta Unidos, S. de R.L. Tel: 2647-4304, R.T.N. 1804900228305, Cai # 9231-14-10500-93

Original: Comprador • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: **25/07/2020**

Rango Autorizado: 000-001-01-00022651 al 00025150

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

Firma: _____

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: _____

trescientos cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 022990

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	304	35
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% I.S.V. L.	45	65
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	350	00

FERRETERIA MARQUEZ de R. L.



ORDEN PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Toyos, Carretera Hacia Tela, Frente a Gasolinera Toyos,
El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9699-7720

R.T.N.: 18049008121402 • e-mail: ferreteriamarquez2006@hotmail.com

CAI: FB6839-FBE2D6-034FA6-E69758-4F28BE-27



El Negrito, Yoro, 19 de 9 del 20 9
Señor: Municipalidad El Negrito Yoro
R.T.N.: 18039004511702
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PREC.UNIT.	TOTAL
1	Cuarda de Mader		304 35

Imprenta Unidos, S. de R.L. Tel.: 2647-4304 R.T.N.: 1804900228305 CAI: # 3231-14-10500-83

Original: Comprador • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00022651 al 00025150

La Factura es Beneficio de Todos "Ejéjala"

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Firma: _____

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: _____

Trescientos Sincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 022989

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	304 35
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	45 65
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	350 00