



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2019

Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27344

L.: 7,408.70

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 49

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

Id/RTN: 18031983005083

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	800.00
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	42.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	920.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00
04 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,622.00
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	220.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,409.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	500.00
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,185.70
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,251.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,157.70
Monto Total:		7,408.70



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2019

Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,408.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,408.70

Recibido por:

Norma Cruz

Identidad No.:

1803-1983-005080s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksfqUEAsXyq7vLzHud34bM262DTILqMoesRlnPvytHnSc7RR21+1zbWNBG9B8t
ZCusZqgc7mEHRqIM6nvSpMOS5ac2



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

CHEQUE No. 00009920

Lugar y Fecha EL NEGRITO 27 de noviembre de 2019

Páguese a la orden de NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

L 7.408.70

Cantidad en letras SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

 Banco de Occidente. S.A.

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00009920

CHEQUE N.º 00009920

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

LPS7,408.70

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

FECHA DE EMISIÓN:

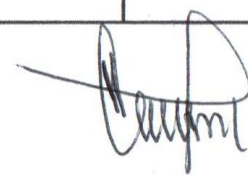
ORDEN DE PAGO:

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

FECHA DE PRESENTACION: 25 DE NOVIEMBRE 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	NO. FACT.	VALOR
13/10/2019 ✓	Para utilizarse en la entrega de Informe de Rendicion a Tegucigalpa. ✓	Servicentro Galaxia S. A. de C. V. ✓	10099006501032 ✓	057049 ✓	500.00 ✓
15/10/2019 ✓	Para utilizarse en sesion de Corporacion Municipal. ✓	Purificadora de agua el progrso S.De R.L.DE C.V. ✓	18049995000264 ✓	021285 ✓	420.00 ✓
23/10/2019 ✓	Para utilizarse en el aseo del Edificio Municipal. ✓	Hugo Branly Funez Munguia ✓	18031974000310 ✓	149045 ✓	42.00 ✓
24/10/2019 ✓	Para utilizarse en el Departamento de Justicia Municipal. ✓	Luis Arnoldo Arita Ortiz ✓	04101986006741 ✓	006534 ✓	220.00 ✓
31/10/2019 ✓	Para utilizarse en la Oficina del Alcalde Municipal. ✓	Luis Alonzo Triguero Lainez ✓	18031978005120 ✓	002827 ✓	284.00 ✓
01/11/2019 ✓	Para ser utilizado en Capacitacion a la Ciudad de Ceiba. ✓	Inversiones Arriaga ✓	05011972086947 ✓	00036026 ✓	300.00 ✓
05/11/2019 ✓	Para utilizarse en la Oficina del Alcalde Municipal. ✓	Purificadora de agua el progrso S.De R.L.DE C.V. ✓	18049995000264 ✓	021423 ✓	420.00 ✓
05/11/2019 ✓	Para utilizarse en el aseo del Edificio Municipal. ✓	Hugo Branly Funez Munguia ✓	18031974000310 ✓	00149733 ✓	406.00 ✓
08/11/2019 ✓	Para utilizarse en la Oficina del Alcalde Municipal. ✓	Hugo Branly Funez Munguia ✓	18031974000310 ✓	00149858 ✓	210.00 ✓



08/11/2019	Para utilizarse en Planta Electrica (mantenimiento/ general de la linea primaria de 8:00 am a 4:00 pm	Inversiones del Este S. de R. L. de C.V.	05019019132755	002019	500.00
12/11/2019	Para utilizarse en el Departamento de Secretaria Municipal.	Comercial Larach	05011959001049	00106754	920.00
14/11/2019	Para utilizarse en nuevas instalaciones de Administracion Tributaria y Tesoreria.	Luis Arnoldo Arita Ortiz	04101986006741	006632	500.00
15/11/2019	Para utilizarse en atencion a visitantes.	Hugo Branly funez Munguia	18031974000310	00150152	142.00
18/11/2019	Para utilizarse en el aseo del Edificio Municipal y Atencion a visitante.	Hugo Branly funez Munguia	18031974000310	00150266	699.00
18/11/2019	Para utilizarse en el aseo de baño de las nuevas instalaciones de Oficinas	Hugo Branly funez Munguia	18031974000310	00150265	304.00
20/11/2019	Dado como ayuda social para compra de medicamentos de familiar.	Farmacia Belen S de R L	08019012470364	00260137	440.70
21/11/2019	Para atencion a personas que visitan al Alcalde.	Jacobo Aguilar Nolasco	18031947001857	000627	210.00
21/11/2019	Para utilizarse en la Oficina del Alcalde para atencion a visitantes.	Hugo Branly funez Munguia	18031974000310	000150443	146.00



25/11/2019	Dado como ayuda social para compra de medicamentos.	Carla Suyapa Fuentes Nolasco	18031972000186	003308	495.00
25/11/2019	Dado como ayuda social para gasto de transporte para movilizarse a la ciudad de	Eduar Roney Palma Fletes	1803-1996-00203	S/N	250.00
TOTAL					7,408.70



SERVICENTRO GALAXIA S.A. DE C.V.

Intersección Carretera a El Progreso y La Barca. Col. El Ceden.
Santa Rita, Yoro. • Tel. 2667-7784 / 9536-3187
R.T.N. 10099006501032 • belkiswaomi@hotmail.com
CAI: 76A609-382617-284293-549DDB-6052F8-EF

CONTADO ☒ **FACTURA**
CREDITO ☐ 000-001-01-00

Nº 057049

Cliente:

Municipalidad Negrito, Yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

13 10 19

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		500
	Super		
	Regular		
	Kerosina		
	Aceite		
	Otros		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00054301 > 000-001-01-00059300
Fecha Límite de Emisión: 26/06/2020
Fecha de Recepción: 26/06/2019

Valor en letras.

Quinientos
pes

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

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.

500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com • R.T.N. 18049995000264
CAI: 08EAD8-148087-0446B2-5239908-524AER-79

DÍA MES AÑO
15 10 19

CLIENTE: Municipalidad Negrito, Yoro

CONTADO: ☒ CREDITO: ☐
Crédito 30 días.

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
5	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	84	420		JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 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 - 250 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00 021285

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020
Declaración: 9240636794
Fecha de Recepción: 17/07/2019

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº de Registro Exonerado

Nº de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EXONERADO L. 420
EXENTO L.
GRAVADO 15% L.
GRAVADO 18% L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
15% I.S.V. L.
18% I.S.V. L.
TOTAL L. 420

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00021051 AL 005-020-01-00022300

COMERCIAL LA CE

Prop. Luis Arnoldo Arita Ortiz R.T.N. 04101986006741.

E-mail: arnoldoarita@hotmail.com Cel: 9948-3945

Bo. Tatumbla, Frente a Escuela Ramon Rosa, El Negrito, Yoro

CAI: 27BC1D-254D7F;7C499F-1E6AB3-456C2A-2B

UNVERSIONES CASTE RAMOS TEL. 2691-0563 / 9590-1514. R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-15-10500-197 MORAZÁN, YORO

[illegible]

FACTURA 000-001-01-00 N° 006534

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Obligado Tributario Emisor

PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2547-2525
E-mail: arroyo3306@yahoo.com - R.T.N. 180408955000254
CAI-00408-14087-044682-523908-824AEB-79

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL PROGRESO
DIRECCIÓN: EL PROGRESO
R.T.N.: R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
5	AGUA ARROYO - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML	84	420		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		

VALOR EN LETRAS: EXONERADO L 420
EXENTO L 420
GRUADO 15% L
GRUADO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
15% I.S.V. L
18% I.S.V. L
TOTAL L 420

FACTURA 005-020-01-00 021423
Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020
Declaración: 9240616794
Fecha de Recepción: 17/07/2019

N° de Orden de Compra Exenta
N° de Registro Exonerado
N° de Registro SAG
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarlo Emisor
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

CONTADO
CAI 57D4D3-1E68E8-F042AB-C6C6FF-0ACC88-0B
Cajero.: CAJA Vend.: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 05/11/19 Hora: 14:27:20
Factura: 000-001-01-00149733
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7401002001805 CLORO M.B.GALON				
% 0.00	1.00	UND	68.00	68.00
8981 DETERGENTE XEDEX MED				
% 0.00	20.00	UND	15.00	300.00
759364929228 ESCORA SUPER DOXA				
% 0.00	1.00	UND	38.00	38.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 361.91
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 406.00

Recibido : Lps 500.00
Cambio...: Lps 94.00
EFECTIVO : Lps 406.00
Importe 0.00%]: Lps 68.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 293.91
Isv [15.00%]: Lps 44.09
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00
Cantidad en Letras:
** CUATROCIENTOS SEIS CON 00 /100 **

Fecha Límite de Emisión : 11/02/20
Rango Autorizado del 0000010100135001
Autorizado al : 0000010100157000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

0

CONTADO

03

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

Credito	☐
Contado	☐

000-001-01-00 № 002019

FECHA:

CLIENTE:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Super		500

Son: _____

La factura es beneficio de todos, exijala.
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Descuento y Rebajas Otorgados:	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG.

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9990-1432 • Certificado 9231-15-10500-214

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

TIRAJE DEL N° 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00004500 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09 / OCTUBRE / 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Agradecemos su visita
AGADO
 ente esta rectora en caso de Ser
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPB, CAJA 8

TOTAL A PAGAR L.	500
------------------	-----

FACTURA 000-001-01-00 N° 006632

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

CONTADO

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

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 15/11/19 Hora: 13:40:07
Factura: 000-001-01-00150152
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
2674	CAFE MOLIDO			
% 0.00	2.00 UND	45.00		90.00
763910002617	VASO CAFE 6			
% 0.00	2.00 UND	15.00		30.00%
7429905700885	AZUCAR 2.25LBS			
% 0.00	1.00 UND	22.00		22.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 138.09
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 142.00

Recibido : Lps 200.00
Cambio...: Lps 58.00
EFFECTIVO : Lps 142.00
Importe 0.00%]: Lps 112.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 26.09
Isv [15.00%]: Lps 3.91
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 11/02/20

Rango Autorizado del 0000010100135001

Autorizado al : 0000010100157000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

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

CONTADO

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

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 18/11/19 Hora: 09:51:48
Factura: 000-001-01-00150266
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
750894641055	ZIXX LIMON900ML			
% 0.00	2.00 UND	27.00		54.00%
7807423920235	DESINFESTANTE			
% 0.00	1.00 UND	22.00		22.00%
7429905700885	AZUCAR 2.25LBS			
% 0.00	1.00 UND	22.00		22.00
7415000521494	COLOR ORIX GALON			
% 0.00	1.00 UND	49.00		49.00
9981	DETERGENTE XEDEX MED			
% 0.00	2.00 UND	15.00		30.00%
7421001424702	CERA PARA PISOS 16 ONZAS 5			
% 0.00	1.00 UND	42.00		42.00%
3372	BOLSA PARA BASURA			
% 0.00	5.00 UND	8.00		40.00%
099176005797	ASISTIN LAVANDA 2000ML.			
% 0.00	1.00 UND	93.00		93.00%
7429905700908	AZUCAR 920GRS			
% 0.00	6.00 UND	22.00		132.00
7421800100012	CAFE INDIO LBS			
% 0.00	5.00 UND	43.00		215.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 662.35
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 699.00

Recibido : Lps 700.00
Cambio...: Lps 1.00
EFFECTIVO : Lps 699.00
Importe 0.00%]: Lps 418.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 244.35
Isv [15.00%]: Lps 36.45
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00 /
100 **

Fecha Limite de Emision : 11/02/20

Rango Autorizado del 0000010100135001

Autorizado al : 0000010100157000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

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

CONTADO

CAI 570403-1E6BE8-F042AB-C6C6FF-0ACC88-
DB

Cajero.: CAJA Vende: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 18/11/19 Hora: 09:47:48
Factura: 000-001-01-00150265
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7416502200511 ENCANTO 6 R.1000 HOJAS				
% 0.00	1.00	UND	84.00	84.00%
10232 BOLSA ROLLO BASURA				
% 0.00	1.00	UND	40.00	40.00%
8717163605776 GEL P/MANOS DOVE				
% 0.00	1.00	UND	55.00	55.00%
748928005133 PAST.DRIX LIMON 60G.				
% 0.00	1.00	UND	13.00	13.00%
7751851025218 SAMOLIO 360ML				
% 0.00	1.00	UND	66.00	66.00%
7415603271413 CEPILLO INODORO				
% 0.00	1.00	UND	46.00	46.00%
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	264.34
Descuento y Rebajas: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	304.00

Recibido : Lps	500.00
Cambio..: Lps	196.00
EFFECTIVO : Lps	304.00
Importe 15.00%]: Lps	264.34
Isv [15.00%]: Lps	39.65
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:

*** TRESCIENTOS CUATRO CON 00 /100 ***

Fecha Limite de Emision : 11/02/20

Rango Autorizado del 0000010100135001

Autorizado al : 0000010100137000

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

Siempre Mas Conveniente
Farmacia Belen S DE RL
Afiliada a Regis
Barrio El Centro, Calle
Principal, Contiguo a
Comercial Pineda
RTN 08019012470364
Tel. 26900004
correoelectronico:
emembreno2016@gmail.com

FACTURA

No. 002-001-01-00260137

Fecha: 2019-11-20

Cliente: Consumidor Final
Cedula:

Cant	Precio Unit	Total
Asmont 10mg Masticable,		
paquete 30 tabl		E
001 * 518.45 =		518.45
Subtotal L.		518.45
Descuento - L.		77.75
Base Exenta L.		440.68
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		440.70
Efectivo L.		500.00
Cambio		59.30

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras:
Cuatrocientos cuarenta
Lempiras con setenta
centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
B3672A-00D4A5-354495-4152CE-
8CF048-4B

Rango Autorizado:
002-001-01-00235301 al
002-001-01-00285300
Fecha Limite de Emision:
2020-07-18

FARMACIA SUYAPA

De: Dra. Carla Suya Fuentes Nolasco * R.T.N. 18031972000186 CAS. ATRIZ

Email: farmacia1803@hotmail.com *Cel. 9722-0527 / 9978-5067

Bo. El Centro, 1ra Ave. Calle Principal, Una cuadra al Este del Parque Central.
El Negrito, Yoro.

FACTURA

000-001-01-00 N° 003308

Día Mes Año
25 11 19

Cliente: Carla Patricia Corrales

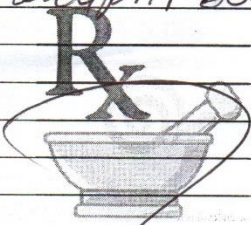
R.T.N.

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG.

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1	Rotenon plus		295.00
100	Enalapril 20mg	2.00	200.00
			

La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"

Fecha de Recepción: 07/08/2019 * Fecha Límite de Emisión: 07/05/2020

Original: Cliente *Copia: Emisor

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003600

CAI: BCE42B-DB51CB-EB4BB5-AE23A4-ACCE50-53

Firma Autorizada:

Son:

Rosa Castro
Cuatrocientos 3
Noventa y cinco

SUB-TOTAL L. 495.00

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 495.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 495.00

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-101



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 25/11/2019 **VALE DE CAJA CHICA** Nº **005106**

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Eduar Roney Palma Fletes

Identidad No. 1803-1996-00203

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Ayuda social			250.00

TOTAL 250.00

VALOR EN LETRAS Doscientos cincuenta Lempiras Exactos

RECIBI CONFORME
<u>EDUAR RONEY PALMA FLETES</u>
APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO
<u>Dado como ayuda social para gastos de transporte para movilizarse a la ciudad de Olancha.</u>

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad