



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/12/2019

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27455

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 48

Fecha de Emisión: 23/12/2019

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 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	457.52
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	280.00
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	1,870.00
13 02 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	335.00
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	698.00
15 01 009 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERA SECTOR URBANO	1,512.48
03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Jornales	900.00
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,947.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,105.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,895.00
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/12/2019

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

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 Alcalde (ca)	 Firma y Sello de Tesorería
--	--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMevcRj2f4jUzIH+EIOsfI2R8PAzy+OLaVksfqUEAsXyq7vLzHud34bM262DTILqMoesRinPvyytHnSc7RR21+1zbWNBG9B8t
ZCusZqge/mEHqim6nvspMUSba0z

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

FECHA DE LIQUIDACION 23 DE DICIEMBRE 2019

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
15/10/2019	Combustible gasolina para chapiadora del Parque Central.	Inversiones del Este S. de R.L. de C.V.	`05019019132755	1615	300.00	
15/10/2019	Alimentacion para coordinador de oficina de Agricultura, entrega de liquidacion Dicta San Pedro Sula.	Taco Pollo	`05011959009170	6684	220.00	
16/10/2019	Repuestos para motocicleta Municipal Honda Asignada a Conserje.	Ferreteria y Comercial El Triangulo	18042010022159	4184	560.00	
16/10/2019	Materiales para atencion a contribuyentes y visitantes (café y azucar).	Mini Super El Preferido	18039004511704	148648	997.00	
17/10/2019	Sulfato, gramoxone, fertilizacion de plantas del Parque Central.	Servicios Veterinarios Agricolas	18049015743575	3031	590.00	
22/10/2019	Alimentacion para tecnicos revision de PDC Oficina Zona Metropolitana del Valle de sula.	Distribuidora Chortis S.A. de C.V.	`05019999176730	588119	335.00	
25/10/2019	Barril plastico para movilizar combustible al Patrol Municipal.	Agropecuaria Maria Jose #2	`08191973002317	6092	750.00	
31/10/2019	Aceite dos tiempos para chapeadora Municipal en Parque Central.	Mini Super El Preferido	18039004511704	149449	75.00	
31/10/2019	Combustible para chapeadora en Parque Central.	Inversiones del Este S. de R.L. de C.V.	`05019019132755	1875	100.00	
01/11/2019	Botellones con agua para atencion a contribuyentes y visitantes.	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	18049995000264	21398	341.00	
01/11/2019	Pago de 6 jornales para realizar limpieza de calles, despues de pago de bono 10 mil.	Lucio Gabriel Borjas	18031984010366	S/N	900.00	
09/11/2019	Nailon para bolsas para recoleccion de basura en el Parque Central.	Ferreteria y Comercial El Triangulo	18042010022159	5269	600.00	
12/11/2019	Gramoxone para mantenimiento de botadero Municipal de Basura	Servicios Veterinarios Agricolas	18049015743575	3336	280.00	
18/11/2019	Lavado y aspirado de vehiculo Municipal toyota gris.	Auto Servicios S de R.L.	18049007107210	2334	138.00	
27/11/2019	Alimentacion en entrega de documentacion al Despacho de Desarrollo Social y cotizacion de GPS en la Ciudad de Tegucigalpa.	Comedor Suyapa	`05061967008801	37709	660.00	
27/11/2019	Alimentacion en regreso de entrega de documentacion al Despacho de Desarrollo Social y cotizacion de GPS en la Ciudad de Tegucigalpa.	Delicias del Carmen S. de R.L.	`08019005005580	870801	489.00	

12/12/2019	Codo y pegue para PVC en riego en le Parque Central.	Ferreteria y Comercial El Triangulo	18042010022159	5344	205.00	
14/12/2019	Alimentacion para tecnicos de UMA, Tesorera, en movilización por pago a la Ciudad de Yoro.	Inversiones Turistas M-G. S. de R.L.	`08019008160595	9888	490.00	
17/12/2019	Manguera hidraulica para ser utilizada en el Patrol Municipal	Central de Mangueras S. A.	`08019002268287	59466	762.48	
21/12/2019	Refrescos para atencion a contribuyentes y visitante.	Mini Super Giorgio	18031982006350	86343	750.00	
21/12/2019	Combustible para vehiculo Municipal para movilizar bolsas solidarias.	Inversiones del Este S. de R.L. de C.V.	`05019019132755	2660	457.52	
TOTAL					10,000.00	



Crédito ☐
Contado ☐

FACTURA

000-001-01-00 N° 001615

CAI: 1A02D5-6EB9BA-E7438A-5078DF-77C969-19

FECHA:

CLIENTE:

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Regular		300

Son: _____

La factura es beneficio de todos, exijala.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Descuentos 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.		300

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TACO POLLO

R.T.N. : 05011959009170

Orden # 18

Barrio Paz Barahona 5 ave. 20 Calle Plaza

Carive Tel. 2552-1839, 3390-3333 CAI-

B7A069-5AC93B-814D94-8416AB-3702D7-B8

Fecha limite de emision 17/07/2020 Rango de
factura 009-001-01-00000001 al 009-001-01-
00050000

Omar García

Fecha: 15/10/2019

John Hernandez

Hora:

FACTURA

12:48

009-001-01-00006684

RTN: 1

CLIENTE: **Alcaldia El Negrito Yoro**

RTN: 1803 900 4511704

Descripción	Cant	Des. y rebajas otorgados	Precio
Asado C/Tajadas Combo	1.00	0.00	95.65
Comer Aqui	1.00	0.00	0.00
Pollo C/Tajadas Combo	1.00	0.00	95.65
Comer Aqui	1.00	0.00	0.00
Importe Exonerado	L.		0.00
Importe Exento	L.		0.00
Importe Gravado 15%	L.		191.30
Importe Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V.15% :	L		28.70
I.S.V.18% :	L		0.00
Total a Pagar:	L		220.00
Total Cancelado:	L		500.00
Cambio	L		280.00

LPS DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

Servicio a Domicilio : 2504-7400, 01, 02, 03

No. Orden de Compra exenta_____

No. Consta. Registro exonerado

No. Registro de SAG

!!!!Gracias por su Compra!!!!
tacopollo@hotmail.com

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Casa Matriz: Bo. Guadalupe, 19 calle, 4ta avenida
Fte. Gas. Texaco

TACO BELL®

SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.

— AGROVELY —

"Un paso seguro para el hombre del Campo"

Bo. El Centro, Calle Principal, El Negrito, Yoro. / Tels. 2690-0006 / 9585-2348 / agrovel@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003031

R.T.N. 18049015743575

DIA MES AÑO

17	10	19
----	----	----

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 8231-14-10500-133

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

1803-1974-000310

Col. San Antonio, El Negrito,
Yoro, Honduras, C.A.
Tel.: 2690-0342 / Cel.: 9450-2818
E-mail: inversionesdeleste19@gmail.com
R.T.N.: 05019019132755



FACTURA

000-001-01-00 N° 001875

CAI: 1A02D5-6EB9BA-E7438A-5078DF-77C969-19

FECHA:

CLIENTE:

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		SUPER		100
Son: _____			Descuentos y Rebajas Otorgados:	
_____			Importe Exonerado L.	
_____			Importe Exento L.	
La factura es beneficio de todos, exijala.			Importe Gravado 15% L.	
GRACIAS POR PREFERIRNOS			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	
			100	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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 LÍMITE DE EMISIÓN: 09 / OCTUBRE / 2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Angeles, 34 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 3804995000264
CAI: 08EAD8-14B087-046882-579908-824AE8-79

DÍA MES AÑO
01 11 19

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD

DIRECCIÓN: C/ Nueva 1326

R.T.N.: R039004511701

R-0120

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

FACTURA 005-020-01-00 021398

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2020
Declaración: S240816734
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 Tributario
(EXUALIA)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EXONERADO L 341
EXENTO L
GRAVADO 15% L
GRAVADO 18% L
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
15% I.S.V. L
18% I.S.V. L
TOTAL L 341
RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00021051 AL 005-020-01-00023300



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 01/11/2019

VALE DE CAJA CHICA

Nº 005152

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Lucio Gabriel Borjas

Identidad No.

Según Factura No.

N°	DESCRIPCIÓN ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Pago de 6 Jornales Limpieza de Calles Centro Social al Parque Central. Despues de Pago de Bono 10 mil			900.00

TOTAL 900.00

VALOR EN LETRAS: Novecientos exactos

RECIBI CONFORME

Lucio Gabriel Borjas

APROBADO POR

[Signature]

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.

— AGROVELY —

"Un paso seguro para el hombre del Campo"

Bo. El Centro, Calle Principal, El Negrito, Yoro. / Tels. 2690-0006 / 9585-2348 / agrovely@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 003336

R.T.N. 18049015743575

Cliente: Municipalidad de El Negrito, Yoro.

Dirección: El Negrito, Yoro. R.T.N. _____

DIA MES AÑO

12 11 19

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
2	Gramoxone Super 20SL LT	140 00	280 00
	— UC —		

Valor en Letras: Doscientos ochenta exactos

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de S. A.G.: _____

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 > 000-001-01-00003900 • Fecha de Recepción: 16/10/2019

Fecha Límite de Emisión: 16/10/2020 • CAI: E7BC22-D412CB-6E45A3-28A0C1-7DCE8F-E8

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	—	—
IMPORTE EXENTO L.	280	00
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.	280	00

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

S. de R.L.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002334

Cliente:

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 > 000-001-01-00002450
Fecha Límite de Emisión: 16/08/2020
Fecha de Recepción: 16/08/2019

Valor en letras.**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

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Prop.: Verny Ariel Barahona

R.T.N. 05061967008801 Cel. 9966-8535

Email: comedorsuyapa@gmail.com

Carretera Panamericana, Pozo Azul, Siguatopeque

CLIENTE: Alcaldeia Mun. El Negrito

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

Fecha: 27, 11, 19

RTN 18039004511704

[illegible]

Total en Letras L.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA

CAI: 8F9366-365727-244880-DD648A-2C448C-7C

F. Limite de Emisión: 08/10/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00135201 al 000-001-01-00140200

FACTURA 000-001-01-00

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391,
Sigueatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

	SUB-TOTAL	L.	—
9	Descuentos y Rebajas	L.	—
	Importe Exonerado	L.	—
	Importe Exento	L.	—
	Importe Gravado 15%	L.	178.26
	Importe Gravado 18%	L.	—
	I.S.V. 15%	L.	26.74
	I.S.V. 18%	L.	—
	TOTAL	L.	205.00

INVERSIONES TURISTICAS M.G. S. de R.L. de C.V.
RANCHO TIPICO



Bo. El Centro, Yoro, Yoro, Honduras C.A.
Tel. 2671-2839/ Cel. 9558-0595
E-Mail: turisticasinversiones7@yahoo.com
RTN: 08019008160595

Cliente: Municipalidad negrito yoro

Dirección: _____

RTN: 18039004511704

FECHA

DIA MES AÑO

14 12 19

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00009651 al 000-001-01-00010250/Septiembre 2019

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>496</u> -

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2020

CAI: 3B0006-8E2CBF-A045A9-F87CBE-B5C2F3-DB

Novedades Allan- Bo. El Centro, Yoro, Yoro - Tel. 2671-2597

RTN- 18011960000055 Certificación: 9231-15-10500-76

Cantidad en Letras: _____

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
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.	<u>496</u>	-

No. Factura: 000-001-01-00 **009888**

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

Central de Mangueras S.A. CEMASA

R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

N.I. 80059466

alpa, M.D.C.
entre 11 y 12 Calle,
Comayagüela, PBX: 2237-0298,
Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Bld. Cervetería 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

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

EL PROGRESO FACTURA

N.º 007-001-01-00059466

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

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CPRO9999

NOMBRE DE CLIENTE: ALCADIA MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO

N.º DE ORDEN: 18039004511704

FECHA: 17/12/2019

3:41PM

FECHA DE VENCIMIENTO: 17/12/2019

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
015224-08		4	MANGUERA HIDRAULICA 100R2 3/8"	94.3700	LPS 0.00	LPS 377.48
0434200-8-8		2	ACOLPE MACHO NPTF CADERIA	132.5000	LPS 0.00	LPS 265.00
25SOLDADURA		2	SOLDADURA	80.0000	LPS 0.00	LPS 160.00
L.O.00						

ENTREGADO
El Progreso, Yoro

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.
CANCELADO
El Progreso, Yoro

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
CENTRAL DE MANGUERAS
El Progreso, Yoro

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

Lesly Molina	Oficina Progreso		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Setecientos sesenta y dos Lempiras con Cuarenta y ocho Centavos

— Cliente
— 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	139.45
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	663.03
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	663.03
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	99.45
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	762.48

MINI SUPER GIORGIO

De: Jorge Luiz Rodriguez Peña

R.T.N.: 18031982006350

Calle Principal el Negrito Yoro Plaza Anadne

Tel: 2690-0824 / 9883-7684

CAI: C22B83-4CD0B6-D148A5-41E244-FC8C43-47

Fecha: 21/12/2019 Hora: 10:28:45

FACTURA001-002-01-00086343

Cliente: Alcaldia De El Negrito Yoro

R.T.N. Cliente: 18039004511704

Descripción Cantidad

pepsi 3 lts			3
Precio / Unitario	250.00	Total	750.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		0.00
IMPORTE EXONERADO	L		0.00
IMPORTE EXENTO	L		750.00
IMPORTE GRABADO 15%	L		0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L		0.00
I.S.V. (15%)	L		0.00
I.S.V. (18%)	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L		750.00
TOTAL CANCELADO	L		1.000.00
CAMBIO	L		250.00

Son: SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Correlativo Asignado va del

001-002-01-0068001 hasta el

001-002-01-00158000 Vence el 28/08/2020

CAIA01

Operador

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Inversiones del Este S. de R.L. de C.V.

Col. San Antonio, El Negrito,

Yoro, Honduras, C.A.

Tel.: 2690-0342 / Cel.: 9450-2818

E-mail: inversionesdeleste19@gmail.com

R.T.N.: 05019019132755



Crédito ☐
Contado ☐

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002660

CAI: 1A02D5-6EB9BA-E7438A-5078DF-77C969-19

FECHA: 21-12-19

CLIENTE: Alcaldia Municipal del Negrito

RTN:

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Diesel		500
Son:			Descuentos y Rebajas Otorgados:	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
La factura es beneficio de todos, exijala. GRACIAS POR PREFERIRNOS			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	

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

TIRAJE DEL Nº 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00004500 • FECHA LIMITE DE EMISION: 09 / OCTUBRE / 2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR