



MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO

Tel. 2690-0016/20 email: municipalidadelnegrito@yahoo.es

RESUMEN DE COMPRAS MES DE ENERO 2020

No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción Compra	No. de Orden de Pago	Valor	Observaciones
PENDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019						
1	09/12/2019	FERRETERIA MARQUEZ S. DE R.L.	Factura que describen material de construcción dado como apoyo a Centros Educativos, Patronato y personas de escasos recursos del Sector Guaymas.	27387	L. 56,940.04	Mes de Diciembre
2	20/12/2019	JAIME FERDANDO ROSALES GEORGE	Facturas que describen alimentación y bebida utilizada en Cierre de mes, Reunión del COMIC y Reunión Asociación de Pastores.	27452	L. 5,787.95	Mes de Diciembre
MES DE ENERO 2020						
3	17/01/2020	VIGGIE DECORE S. DE R.L. DE C.V.	Compra de cortinas y cortineros para utilizarse en la Oficina de Alcalde Municipal (nueva instalación).	27503	L. 26,315.45	

4	17/01/2020	SUPER CENTRO DEPINTURAS S. DE R.L.	Facturas que describen pinturas y materiales utilizados en mejoramiento de Parque Central y material electrónico para elaborar extensiones que servirán para iluminar áreas en Parque Central.	27505	L. 46,594.00	
5	17/01/2020	MARÍA FRANCISCA GARCÍA GARZA	Facturas de combustible utilizado en vehículos Municipales del vehículo asignado en la Oficina La 36 Guaymas y a Alcalde Municipal.	27511	L. 2,386.45	
6	17/01/2020	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	Alquiler de mobiliario (mesas, sillas, carpas, forros) y compra de arreglos florales para utilizarse en diferentes actividades según describe información adjunta.	27515	L. 61,317.90	
7	22/01/2020	DAGOBERTO REYES AREVALO	Compra de refrescos en lata para utilizarse en Cabildo Abierto de Rendición de Cuentas del año 2019 y presentación de Plan de Inversión 2020.	27520	L. 1,375.00	
8	22/01/2020	GEORGE BRAYANT GUERRA VASQUEZ	Impresión de 300 revistas sobre inversión año 2019 y Plan de Inversión 2020 para rendición de cuentas; elaboración de camisetas para conmemoración del día de la Mujer Hondureña.	27523	L. 46,575.00	
9	23/01/2020	GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR.	Compra de refrescos y aguas para utilizarse en la Celebración del Día de la Mujer junto a la primera dama de la Nación con las mujeres negriteñas.	27527	L. 13,510.00	

10	23/01/2020	MARÍA FRANCISCA GARCÍA GARZA	Facturas de combustible utilizado en vehículos municipales durante la ejecución de labores Municipales Toyota Hilux Blanco, Toyota Hilux Silver, Nissan color blanco; para chapeadora en mantenimiento de jardinería de Parque Central.	27528	L. 11,752.82	Pendiente de Pago
11	23/01/2020	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	Compra de alimentación y bebida para utilizarse en atención a la primera dama de la nación y autoridades departamentales en evento de celebración del Día de la Mujer con la población femenina del Municipio.	27531	L. 4,560.00	
12	24/01/2020	ELMER RUBEN FUGON MARCIA	Reparación de mesa de madera de 31x4x15 (reajustarse una sola pieza, instalación de 4 faldones con cenefa de 1 ½ x6x44 y acabado completo).	27534	L. 8,050.00	
13	24/01/2020	CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS	Compra de 06 ataúdes fúnebres para ser dados como apoyo a familias de escasos recursos del Municipio.	27535	L. 17,250.00	

NOTA: La Compra de Ferretería Márquez S. de R. L. se pagó del Recursos y Balances correspondiente al año 2018. La compra que está pendiente de pago se publicara hasta el próximo mes.



[Handwritten signature]

Lic. Ana Mabel Guevara
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2019

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27387

L.: 56,940.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6138

Fecha de Emision: 9/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA MARQUEZ S DE R L

Id/RTN: 18049008121402

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

FACTURAS QUE DESCRIBEN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DADO COMO APOYO A CENTROS EDUCATIVOS, ¿PATRONATO Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR GUAYMAS. NOTA: PAGARSE DEL RECURSO DE BALANCE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,110.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,170.80
12 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,504.23
13 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,860.00
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,295.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,860.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,080.04
Monto Total:		56,940.04



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)





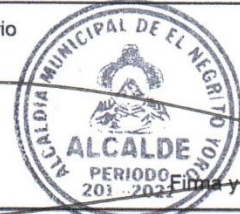

Emisión: 09/12/2019

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

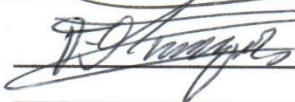
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,940.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,940.04

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO ALCALDE PERIODO: 2019-2021 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO YORO TESORERIA MUNICIPAL 

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUziH+EIOsfl2R8PA...ZCusZqgc7mEHRqlM6nvSpMOS5ac2





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

CHEQUE No. 00009952

EL NEGRITO 9 de diciembre de 2019
 Lugar y Fecha

FERRETERIA MARQUEZ S DE R L

L 56,940.04

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

⑆0⑆2⑆2079⑆00⑆⑆2⑆200⑆3363⑆⑆00009952

CHEQUE N.º 00009952

FECHA DE COBRO: _____

DEL _____

PÁGUESE A: FERRETERIA MARQUEZ S DE R L

LPS56,940.04

CANTIDAD EN LETRAS: _____

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DADO COMO PATRONATO Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A CENTROS EDUCATIVOS, PATRONATO Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE EL NEGRITO, GUAYMAS. NOTA: PAGARSE DEL RECURSO DE BALANCE.

FECHA DE EMISIÓN: _____

ORDEN DE PAGO: _____

[Handwritten Signature]
 FIRMA QUIEN ENTREGA

[Handwritten Signature]
 FIRMA QUIEN RECIBE



FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.



TODO PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Toyós, Carretera H... la, Frente a Gasolinera Toyos,
El Negrito, Yoro • Tel.: 2620-6807 / 9545-4858 / 9699-7720

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

CAI: 334311-E23864-8A4EA3-D440FF-09CCD6-BA



El Negrito, Yoro, 26 de 9 del 2018

Señor: Municipalidad de El Negrito yoro

R.T.N.: 18039004511704

Dirección: _____

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PREC. JUNIT.	TOTAL
3	Cubetas pintura aceite		3600 00
1	Cubeta pintura aceite		1200 00
1	White de pintura Anticorr Siva Negra		1373. 91
2	Galones de diluyente		347. 83

Imprentas Unidas S. de R.L. Tel: 2647-4304 R.T.N: 18049002282806 Cai # 9231-14-1680-83

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

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 00012650

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	6521 74
15% I.S.V. L.	978 76
TOTAL A PAGAR L.	7500 00

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: _____

Liete mil quinientos pesos
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012596

FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.



TODO PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Toyós, Carretera Hacia Tela, Frente a Gasolinera Toyos,
El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9545-4858 / 9699-7720

R.T.N.: 18049008121402 • e-mail: ferreteriaamarquez2006@hotmail.com

CAI: 334311-E23864-8A4EA3-D440FF-09CCD6-BA



El Negrito, Yoro, 22 de 6 del 2018

Señor: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N.: 18039004511784

Dirección: _____

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PREC. JUNIT.	TOTAL
<u>7</u>	<u>cana lutas 2x4</u>		<u>2,130.43</u>

Imprentas Unidas S. de R.L. Tel: 2627-4304, R.T.N: 1804900228305, Cai # 9231-14-10800-93

Original: Comprador • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia Contabilidad
Fecha Limite de Emisión: 27/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 00012650

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	
15% I.S.V. L.	<u>319.56</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,450.00</u>

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: _____

dos mil cuatrocientos cincuenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 011003

FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.



TODO PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Toyós, Carretera Hacia Toluca, Frente a Gasolinera Toyos,
El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9545-4858 / 9699-7720

R.T.N.: 18049008121402 • e-mail: ferreteria Marquez2006@hotmail.com

CAI: 334311-E23864-8A4EA3-D440FF-09CCD6-BA



El Negrito, Yoro, 26 de 9 del 2018

Señor: Municipalidad de el Negrito yoro

R.T.N.: 1803 9004 511 704

Dirección: _____

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
20	Libras de Membrado		313.04
	Umanne		
4	tubos de 4 pulgadas		1043.48
1	tubo de 1/2 pul		52.18
40	Bolsas de cemento		6886.96
20	Vanilla 1/2 kg.		4173.92
15	Vanilla 3/8 g. 5		1891.31
14	Vanilla 1/4 g. 5		669.57
7	1/4 pul. Turner pul.		339.13

Imprentas Unidas S. de R.L. Tel: 2647-4304, R.T.N. 18049009282305, Cel. # 9231-14-10900-43

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

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 00012650

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exenta L.		
Venta Gravada L.	15369	59
15% I.S.V. L.	2305	44
TOTAL A PAGAR L.	17675	03

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: _____

diez y siete mil seiscientos setenta y cinco
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 012600

con tres ceros

FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.

TODO PARA LA CONSTRUCCION



Aldea Toyós, Carretera Hacia Teia, Frente a Gasolinera Toyos,
El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9545-4858 / 9699-7720

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

CAI: 334311-E23864-8A4EA3-D440FF-09CCD6-BA



El Negrito, Yoro, 26 de 9 del 2018

Señor: Municipalidad de El Negrito Yoro

R.T.N.: 1803 9004511 704

Dirección: CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PREC.UNIT.	TOTAL
16	Lamina de Aluminio 15 pie	2	9600.00
3	Canalita 2x4 Intermedia		769.57
200	Tornillos 2 1/2 punta Blanca		313.05
9	Caballitos 10 26		1956.52

Imprentas Unidas S. de R.L. Tel.: 2617-4304, R.T.N.: 1804900228305, Cai #: 9231-14-10500-93

Original: Comprador • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 27/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 00012650
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	12639.14
15% I.S.V. L.	1895.87
TOTAL A PAGAR L.	14535.01

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: _____

Catorce mil quinientos treinta y cinco con 01/100
Escribir en Letras el Total a Pagar L. ctus.

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 012605**

FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.



TODO PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Toyós, Carretera Hacia Tela, frente a Gasolinera Toyos,
El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9545-4858 / 9699-7720
R.T.N.: 18049008121402 • e-mail: ferreteriamarquez2006@hotmail.com
CAI: 334311-E23864-8A4EA3-D440FF-09CCD6-BA



El Negrito, Yoro, 27 de 6 del 2018

Señor: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N.: 18039004511784

Dirección: _____

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
18	Laminas 4x8 tablayaso	17	3052
50	postes 2 1/2	36	2173
19	soleras 2 1/2	43	826
400	formulas frigoriferas	0.26	104
500	formulas 1/4 fino	0.086	130
2	cubeta Masilla	28	869
2	cinta papel	26	156
1	Macha + trapador	26	28

Imprentas Unidas S. de R.L. Tel.: 2647-4304, R.T.N.: 18049009228305, Cai: # 9231-14-10500-93

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

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 00012650

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Venta Exenta L.	
Venta Gravada L.	7,391 27
15% I.S.V. L.	1,108 69
TOTAL A PAGAR L.	8,500 00

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: _____

Ocho mil quinientos

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 011001

FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.



TODO PARA LA CONSTRUCCION

Aldea Toyós, Carretera Hacia Te... rente a Gasolinera Toyos,

El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9545-4858 / 9699-7720

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

CAI: 334311-E23864-8A4EA3-D440FF-09CCD6-BA



El Negrito, Yoro, 27 de 6 del 2018

Señor: Municipalidad El Negri. Toyoro

R.T.N.: 18039004511784

Dirección: _____

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PREC.UNIT.	TOTAL
6	Laminas #12 29.5		41356.52
5	Canalutas 2x11		1521.73

Imprentas Unidas S. de R.L. Tel.: 2647-4304, R.T.N. 1804900928305, Cel: #3231-44-1050-93

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

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 00012650

La Factura es Beneficio de Todos "Exjala"

Venta Exenta L.	0
Venta Gravada L.	2,879.25
15% I.S.V. L.	431.73
TOTAL A PAGAR	3310.00

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: _____

Tres mil trescientos Diez

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA 000-001-01-00

Nº 011002

FERRETERIA MARQUEZ S. de R. L.

TODO PARA LA CONSTRUCCION



Aldea Toyós, Carretera Hac. La, Frente a Gasolinera Toyos,
El Negrito, Yoro • Tel.: 2625-6807 / 9545-4858 / 9699-7720

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

CAI: 334311-E23864-8A4EA3-D440FF-09CCD6-BA



El Negrito, Yoro, 26 de 9 del 2018

Señor: Municipalidad EL Negrito Toyos

R.T.N.: 18039004511784

Dirección: _____

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
15	Bolsas de cemento	17582	00

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

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2019

Rango Autorizado: 000-001-01-00010151 al 00012650

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma: _____

Venta Exenta L.		
Venta Gravada L.		
15% I.S.V. L.	0382	39
TOTAL A PAGAR	2970	00

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: _____

dos mil novecientos setenta

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 012594

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tel.: 2641-4304 R.T.N.: 18049008228305 CAI: # 9231-14-1050-93



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2019

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27452

L.: 5,787.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6198

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE

Id/RTN: 05011973009931

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

DE FACTURAS DE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y BEBIDA UTILIZADA EN CIERRE DE MES ,REUNIÓN DEL CÓMIC Y REUNIÓN ASOCIACIÓN DE PASTORES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,208.50
11 04 004 001 000 31110 15-013-01	APOYO A LA COMISION DE COMPRA DE MICROCUENCA (COMIC) EL NEGRITO,YORO	1,345.50
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,233.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,554.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,233.95
Monto Total:		5,787.95



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2019

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,787.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,787.95

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por: Joine F. Rosales G
 Identidad No.: 0501-1977-00993

0s+js/j9Jmcxs+HhoOjdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf2R8PAzy+OLaVksfqUEAsXyq7vLzHud34bM262DTILqMoesRlnPvyytHnSc7RR21+1zbWNBG9B8tZCusZqgc7mEHRqIM6nvSpMOS5ac2



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010013

Lugar y Fecha EL NEGRITO 23 de diciembre de 2019

Páguese a la orden de JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE

L 5,787.95

Cantidad en letras CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0 21 2079⑆00 1 1 21 200 13363⑆000 100 13

CHEQUE N.º 00010013

FECHA DE COBRO: 23

DEL

PÁGUESE A: JAIME FERNANDO ROSALES GEORGE

LPS 5,787.95

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE DE FACTURAS DE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN Y BEBIDA UTILIZADA EN CIERRE DE MES, REUNIÓN DEL CÓMIC Y REUNIÓN ASOCIACIÓN DE PASTORES.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

www.FirmaJustaStandard.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

9806706 M-0749 33

9806706

VERIFICAR CADA UNO DE LOS DATOS QUE SE ENCONTRAN EN ESTE CHEQUE PARA ASEGURARSE DE SU VERIFICACION Y VALOR COMERCIAL

INVERSIONES DE COMIDAS TIPICAS EL MESON

Prop. Jaime Fernando Rosales George *R.T.N.05011973009931

Tel:2690-0077 / Cel:96892003 *E-Mail: rosalesgeorgej@gmail.com

Bo. El Centro, 1 cuadra al Sur de la Municipalidad, El Negrito, Yoro.

Fecha 13 de Enero del 20 20
 Cliente: Municipalidad El Negrito, Yoro.
 Dirección: _____ R.T.N. 18039004511704

1 Tal. RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 / Diciembre 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
8	Alimentacion y refrescos		1073

Fecha de Recepción: 10/12/2019

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020

CAI: 7140FB-502CD1-A847B5-0F3E89-9534E0-BE

Inversiones Caste-Ramos

Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138

Cert. 9231-19-10500-101

Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos " Exijala "

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.	160.95
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	1.233.95

Cantidad en Letras: _____

FACTURA: 000-001-01-00 N° 000105

INVERSIONES DE COMIDAS TIPICAS EL MESON

Prop. Jaime Fernando Rosales George *R.T.N.05011973009931

Tel:2690-0077 / Cel:96892003 *E-Mail: rosalesgeorgej@gmail.com

Bo. El Centro, 1 cuadra al Sur de la Municipalidad, El Negrito, Yoro.

Fecha 13 de Enero del 2020
 Cliente: Municipalidad El Negrito, Yoro
 Dirección: R.T.N.18039004511704

1 Tal. RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 / Diciembre 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
9	Alimentación y refrescos		1,170

Fecha de Recepción: 10/12/2019
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020
 CAI: 7140FB-502CD1-A847B5-0F3E89-9534E0-BE
 Inversiones Caste-Ramos
 Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138
 Cert. 9231-19-10500-101

Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos " Exíjala "

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.	175.50	
I.S.V. 18% L.		
Total a Pagar L.	1,345.50	

Cantidad en Letras: _____

FACTURA: 000-001-01-00 **N°000106**

INVERSIONES DE COMIDAS TIPICAS EL MESON

Prop. Jaime Fernando Rosales George *R.T.N.05011973009931

Tel:2690-0077 / Cel:96892003 *E-Mail: rosalesgeorgej@gmail.com

Bo. El Centro, 1 cuadra al Sur de la Municipalidad, El Negrito, Yoro.

Fecha 13 de Enero del 2020
 Cliente: Municipalidad El Negrito, Yoro
 Dirección: _____ R.T.N. 18039004511704

1 Tal. RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 / Diciembre 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
19	Alimentación y refrescos		2,790

Fecha de Recepción: 10/12/2019
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020
 CAI: 7140FB-502CD1-A847B5-0F3E89-9534E0-BE
 Inversiones Caste-Ramos
 Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138
 Cert. 9231-19-10500-101

Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos " Exíjala "

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.	418.50
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	3,208.50

Cantidad en Letras: _____

FACTURA: 000-001-01-00 N° 000107



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: JORGE.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27503

L.: 26,315.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6239

Fecha de Emision: 17/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VIGGIE DECORE SRL DE CV

Id/RTN: 05019002067502

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CORTINAS Y CORTINEROS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL(NUEVA INSTALACIÓN)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32200 15-013-01	Confecciones Textiles	26,315.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,315.45
Monto Total:		26,315.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,315.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,315.45

Firma y Sello de Prestipuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

S. DE R. L. DE C.V.
ARTE DE HACER CORTINAS
R. T. N.: HEG27U-J

0s+hjs/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMvcrRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxCCUT3hUc58bwt5niQU006NFMylLbJlp1AZKT+00kODhsyHRcLULB/kvAw3UJM7iPYEi5iwwVvW+aVn2JSIFT0o5



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010055

EL NEGRITO 20 de enero de 2020
Lugar y Fecha

VIGGIE DECORE SRL DE CV
Páguese a la orden de

L 26,315.45

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0 2 2079⑆00 1 2 200 1 3363⑆000 10055

Cheque sin Valor Comercial Comprobante de Cheque
CHEQUE N.º 00010055

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: VIGGIE DECORE SRL DE CV

LPS 26,315.45

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE CORTINAS Y CORTINEROS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE
ALCALDE MUNICIPAL (NUEVA INSTALACIÓN)

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE





FABRICANTE DISTRIBUIDOR DE ROPA DE CAMA
CORTINERIA EN GENERAL Y HOTELERIA

B° Suyapa, 4 Calle, 15-16 Ave. #116,
San Pedro Sula, Honduras, C.A
Tel. 2550-6268, Cel. 96078834
E-mail: viggiedecore@gmail.com
R.T.N. 05019002067502

Viggie Decore®
S de RL de C.A.

FACTURA 000-001-01-0000 No 006126

R.T.N. 18039004511704 Contado
Señor: Alcaldia Municipal del Negrito Yoro
Dirección: El Negrito Yoro
Entregado a: _____

No. OCE: _____ No. REG EXON: _____ No. SAG: _____

NOTA: Desde la salida de nuestro establecimiento la mercadería corre por cuenta y riesgo del comprador.
Ningún reclamo será atendido si no es ratificada inmediatamente después de recibir la mercadería.

CANT.	DESCRIPCIÓN.	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS	VALOR
3	Ventanas 70" x 100" Cortinero Viggie Cortina chifón blanco Lienzo cortina azul	4500.00		13,500.00
1	Ventana 140" x 112" Cortinero Viggie doble barra acero inoxidable enfrente cortina chifón Lienzos Cortinos azules			9,383.00
Total en Letras L: <u>Veintiseis Mil</u>		Descuentos y Rebajas L.		
<u>Trescientas quince con 045/100</u>		Vtas. Exenta L.		
"La Factura es Beneficio de Todos... Exijala."		Vtas. Exoneradas L.		
CAI: -91C547-5ECE81-94478D-DE37FA-BA9A92-13		Vtas. Gravadas 15% L.		22,883.00
Fecha Limite de Emisión: 06/01/2021		Vtas. Gravadas 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00006101		15% I.S.V L.		3,432.45
AL 000-001-01-00006400		18% I.S.V L.		
Original: Cliente Copia amarilla. Obligado Tributario Emisor Copia rosada: Archivo		TOTAL L.		26,315.45

Fecha: 22-01-2020 Comp. de Entrega No. _____

R.T.N. 05019002067502, Tel: 2550-6268, Cel: 96078834, E-mail: viggiedecore@gmail.com, R.T.N. 05019002067502



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27505

L.: 46,594.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6241

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL

Id/RTN: 05019004007874

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBEN PINTURAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA ELABORAR EXTENSIONES QUE SERVIRÁN PARA ILUMINAR ÁREAS EN PARQUE CENTRAL.NOTA PAGARSE DEL RECURSO DE BALANCE LA CANTIDAD LPS.5,533.37

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	46,594.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	46,594.00
Monto Total:		46,594.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,594.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,594.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcVcRj0qMR4O3YB9kPzzyZFcpNXj1Sy2dnRQnxCCUT3hUc58bwt5niQU006NFMylbJLp1AZKT+00kODhsyHRcLULB/kvAw3UJM7tPYEi5lwwVyW+aVn2JSIFT0o5



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010057

EL NEGRITO 20 de enero de 2020
Lugar y Fecha

SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL
Páguese a la orden de

L 46,594.00

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00010057

CHEQUE N.º 00010057

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL

LPS 46,594.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN PINTURAS Y MATERIALES UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA ELABORAR EXTENSIONES QUE SERVIRÁN PARA ILUMINAR ÁREAS EN PARQUE CENTRAL. NOTA PAGARSE DEL RECURSO DE BALANCE LA CANTIDAD LPS. 5.553.37

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

SCP
SUPER CENTRO DE PINTURAS
MORAZAN, YORO
TEL: 691-0877

www.FormulariosStandard.com

9806706 M-0749 33

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RUT: 000196000278. FAX: 2011-0800. TEL: 2011-0800. FAX: 2011-0800. SAN PEDRO, S.A. RUT: 000196000278. FAX: 2011-0800. TEL: 2011-0800. FAX: 2011-0800. SAN PEDRO, S.A.



SUPER CENTRO DE PINTURAS S. DE R. L.
CASA MATRIZ

R.T.N. 05019004007874 *E-mail: supercentropinturas@hotmail.com * Tel: (504) 2691-0877
 Barrio El Centro 1 calle, 4 ave. Esquina Opuesta a la Escuela Minerva, Morazán Yoro.

"VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTÓNICA"

CAI:7AF0F1-89CD07-9447A9-730E67-5B2E0D-A7

Factura 000-001-01-00 **Nº 026742**

Cliente: Municipalidad del Niquito ²⁹de ⁰¹ del ²⁰
 R.T.N.: _____
 Dirección: Morazan, yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
37	toma corriente metal		1295.00
15	enchufes		525.00
3	fape 3m negro		300.00
3	Desarmadores Philips		150.00
3	Desarmadores pldnos		150.00
2	Caja Plambre #12		2700.00

<p>La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"</p> <p>Original: Cliente *Copia: Emisor Fecha de Recepción: 26/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022001 al 000-001-01-00027000</p> <p>Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____</p> <p>Firma Autorizada: _____</p>	SUB-TOTAL	L.
	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	5,020.00

Valor en Letras _____

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



SUPER CENTRO DE PINTURAS S. DE R. L.

CASA MATRIZ

R.T.N. 05019004007874 *E-mail: supercentropinturas@hotmail.com * Tel: (504) 2691-0877
Barrio El Centro 1 calle, 4 ave. Esquina Opuesta a la Escuela Minerva, Morazán Yoro.

“VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTÓNICA”

CAI:7AF0F1-89CD07-9447A9-730E67-5B2E0D-A7

Factura 000-001-01-00 **Nº 026743**

Cliente: Municipalidad del Negrito ^{29 de} 01 del 20
R.T.N.: _____
Dirección: Morazan, Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
9/5	Pintura Satenada	2,200.00	19,800.00
16/1	Pintura Satenada	450.00	7,200.00
2/1	Pintura Plástica	1,350.00	2,700.00
2/1	Tiner Sintético	266.50	533.00
4/1	Anticonosiro Negro	750.00	3,000.00
13	Lija P80	10.00	130.00
9	Lija #120	9.00	81.00
6	runi set P/Pintar	110.00	660.00
5	Set Completos P/Pintar	125.00	625.00
3/4	Masilla P/Extender	503.08	1,635.00

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente *Copia: Emisor
Fecha de Recepción: 26/02/2019
Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022001 al 000-001-01-00027000

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

Firma Autorizada: _____

SUB-TOTAL	L.
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	L. 36,764.00

Valor en Letras _____



SUPER CENTRO DE PINTURAS S. DE R. L.

CASA MATRIZ

R.T.N. 05019004007874 *E-mail: supercentropinturas@hotmail.com * Tel: (504) 2691-0877
Barrio El Centro 1 calle, 4 ave. Esquina Opuesta a la Escuela Minerva, Morazán Yoro.

"VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ Y ARQUITECTÓNICA"
CAI:7AF0F1-89CD07-9447A9-730E67-5B2E0D-A7

Factura 000-001-01-00 **Nº 026744**

Cliente: Municipalidad del Negrito ²⁹ de ⁰¹ del ²⁰
R.T.N.: _____
Dirección: Morazán, Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1/1	Barriz Negro Oscuro		790.00
1/1	Diluyente		190.00
1	Modia de #2		45.00
10	Modias 2 1/2	60.00	600.00
5	Espatulas #2	20.00	100.00
2	Extension #3 mts	220.00	440.00
2	Extension #2 mts	180.00	360.00
3/1	Barriz Pl Encluse	895.00	2685.00

Inversiones Casle-Ramos Tel. 2691-0566 R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-15-10500-197

<p>La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"</p> <p>Original: Cliente *Copia: Emisor Fecha de Recepción: 26/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022001 al 000-001-01-00027000</p> <p>Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____</p> <p>Firma Autorizada: </p>	SUB-TOTAL	L.
	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	L. 5,210.00	

Valor en Letras _____



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: JORGE.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27511

L.: 2,386.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6247

Fecha de Emision: 17/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Id/RTN: 08012003046235

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

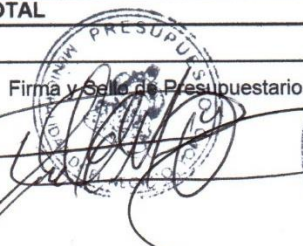
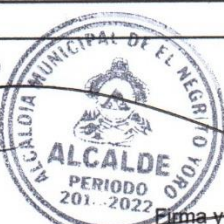
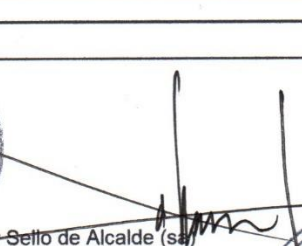

FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL VEHÍCULO ASIGNADO EN LA OFICINA LA 36 Y A ALCALDE MUNICIPAL. NOTA PAGARSE DE LOS FONDOS DE RECURSO DE BALANCE



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	2,386.45

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,386.45
Monto Total:		2,386.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,386.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,386.45

Firma y Sello de Presupuestario     Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por: Fidelina Paz de Sibrion
Identidad No.: 1804196700673

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxCcUT3hUc58bw5niQJ006NFMylb0Lp1AZKT+00kODhsyHRcLULB/kvAw3UJM7tPYEi5lwwVvW+aVn2JSIFTOo5



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010064

EL NEGRITO 20 de enero de 2020
Lugar y Fecha

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA
Páguese a la orden de

L 2,386.45

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00010064

CHEQUE N.º 00010064

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

LPS 2,386.45

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES DEL VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA LA 36 Y A ALCALDE MUNICIPAL. NOTA PAGARSE DE LOS FONDOS DE RECURSO DE BALANCE

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



www.bancomercentroamericano.com

9806706 M-0749-33

COMUNICACION STANDARIZADA S.A. R.T.N. 001990000777. FAX: 2551-3888. TEL.: 2551-3888. FAX: 2551-3889. SAN PEDRO, GUATEMALA

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
RTN 08012003046235
COLONIA BENDECK SALIDA A SANTA RITA

Codigo	010221							No.	021255
Nombre	MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO							Por:	2,386.45
								Fecha	22/01/2020
# Documento	Fecha	Monto Original	Saldo Anterior	Abono	Saldo	Crédito	Débito		
02127647	29/12/2019	1,033.34	1,033.34	1,033.34	0.00				
02127987	30/12/2019	1,353.11	1,353.11	1,353.11	0.00				
Detalle Pago	Efectivo:	Banco:	OCC.	No. Cheque:	0010064	Valor Cheque:	2,386.45		
Saldo Anterior:	21,631.17	Abonos:	2,386.45	Créditos:	0.00	Débitos:	0.00	Saldo Actual:	19,244.72



SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BLANCA SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel: 264 4586
RTN: 08012003046235
eMail: krsal8@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02127647
C.A.I. 5F24DE-E958A1-ED4386-A737A1-OFE1
3A-C1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02100001
Factura Final: 000-001-01-02300000
Fecha límite de emisión: 06-11-2020

Fecha de emisión: 29-12-2019 Hora:18:44
Cajero: Caja1

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. D/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

49.230 DIESEL
Surtidor: 8 20.99 L 1033.34 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 1033.34 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1033.34 L
Pago 1033.34 L
Cambio 0.00 L

Un mil treinta y tres Lempiras con 34/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor.
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BLANCA SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:264 4586
RTN:08012003046235
eMail: krsal8@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02127987
C.A.I. 5F24DE-E958A1-ED4386-A737A1-OFE1
3A-C1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02100001
Factura Final: 000-001-01-02300000
Fecha límite de emisión: 06-11-2020

Fecha de emisión: 30-12-2019 Hora:13:26
Cajero: Caja2

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. D/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

63.977 DIESEL
Surtidor: 5 21.15 L 1353.11 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 1353.11 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1353.11 L
Pago 1353.11 L
Cambio 0.00 L

Un mil trescientos cincuenta y tres Lempiras con 11/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2020

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27515

L.: 61,317.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6251

Fecha de Emisión: 17/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA

Id/RTN: 18081989000183

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

ALQUILER DE MOBILIARIO(MESAS,SILLAS,CARPAS,FORROS)Y COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE INFORMACIÓN ADJUNTA. NOTA PAGARSE DE LOS FONDOS DE RECURSO DE BALANCE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,312.90
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	39,605.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	61,317.90
Monto Total:		61,317.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,317.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	61,317.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrJ0qMR4O3YBokP2ZfEopNj1Sy2dnRQnxCCUT3hUc58bwf5niQU006NFMylbJLp1AZKT+00KODhsyHRcLULB/kvAw3UJM7tPYEi5lwwVyw+aVn2JSIFTOo5



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010068

EL NEGRITO 20 de enero de 2020
Lugar y Fecha

ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA
Páguese a la orden de

L 61,317.90

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00010068

CHEQUE N.º 00010068

FECHA DE COBRO: _____

DEL

PÁGUESE A: ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA

LPS 61,317.90

CANTIDAD EN LETRAS: _____

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO (MESAS, SILLAS, CARPAS, FORROS) Y COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN DESCRIBE INFORMACIÓN ADJUNTA. NOTA PAGARSE DE LOS FONDOS DE RECURSO DE BALANCE.

FIRMA QUIEN ENVIÓ

FIRMA QUIEN RECIBE

TEL: 9741-2113
SANTA RITA, YORO

Curiosidades Alejandra

De: Alicia Paola Valladares Medina

R.T.N. 18081989000183

Bo. Bella Vista, 1ra. Calle, contigüo a Banco de Occidente,
 Correo: curiosidadesalejandra2015@gmail.com • Cel. 3178-1990
 CAI: 178996-2431EC-CD458E-CEC2CC-954809-EB

FACTURA: No. 000-001-01-00006214

Santa Rita, Yoro, 23 de Enero del 2020
 Señor: Alcaldía Municipal del Negrito Yoro
 R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Carpa + Flete		1739 13

Datos Adquiriente Exonerado: NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA: NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 1739 13 IMPORTE GRAVADO 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Fecha Límite Emisión: 25/09/2020 • Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		IMPTO. S/V 15% L. 260 87 IMPTO. S/V 18% L. TOTAL A PAGAR L. 2000 00	

Dos mil Zempiras Exactos
 Escribir Cantidad Total L. en Letras

Curiosidades Alejandra

De: Alicia Paola Valladares Medina

R.T.N. 18081989000183

Bo. Bella Vista, 1ra. Calle, contigüo a Banco de Occidente,
 Correo: curiosidadesalejandra2015@gmail.com • Cel. 3178-1990
 CAI: 178996-2431EC-CD458E-CEC2CC-954809-EB

FACTURA: No. 000-001-01-00006215

Santa Rita, Yoro, 23 de Enero del 2020
 Señor: Alcaldía Municipal del Negrito Yoro
 R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
11	Ugas mesa Forrada		2008 69
3	mesas principal		195 65
1	Flete		695 65
11	globos en base		669 56

Datos Adquiriente Exonerado: NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA: NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 3569 55 IMPORTE GRAVADO 18% L. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Fecha Límite Emisión: 25/09/2020 • Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		IMPTO. S/V 15% L. 535 45 IMPTO. S/V 18% L. TOTAL A PAGAR L. 4105 00	

Cuatro mil Ciento Cinco Lps Exactos
 Escribir Cantidad Total L. en Letras

Curiosidades Alejandra

De: Alicia Paola Valladares Medina

R.T.N. 18081989000183

Bo. Bella Vista, 1ra. Calle, contiguo a Banco de Occidente,
Correo: curiosidadesalejandra2015@gmail.com • Cel. 3178-1990
CAI: 178996-2431EC-CD458E-CEC2CC-954809-EB

FACTURA: No. 000-001-01-00006216

Santa Rita, Yoro, 23 de Enero del 2020
Señor: Alcaldía Municipal del Negrito Yoro
R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2	Arreglos Florales para inauguración		1217 39

Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1217 39
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Fecha Límite Emisión: 25/09/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600 Original : Cliente • Copia : Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		IMPTO. S/V 15% L.	182 61
		IMPTO. S/V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1400 00

Un mil Cuatrocientos lps Exactos
Escribir Cantidad Total L. en Letras

Curiosidades Alejandra

De: Alicia Paola Valladares Medina

R.T.N. 18081989000183

Bo. Bella Vista, 1ra. Calle, contiguo a Banco de Occidente,
Correo: curiosidadesalejandra2015@gmail.com • Cel. 3178-1990
CAI: 178996-2431EC-CD458E-CEC2CC-954809-EB

FACTURA: No. 000-001-01-00006217

Santa Rita, Yoro, 23 de Enero del 2020
Señor: Alcaldía Municipal del Negrito Yoro
R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
570	Sillas		2478 26
70	Faros color naranja		913 04
8	mesas larga faldon		521 73
10	Carpas Grande		13043 48
16	MIS Jardinera Floral		12521 74
0	Fletes		1391 30

Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	30869 55
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Fecha Límite Emisión: 25/09/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600 Original : Cliente • Copia : Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		IMPTO. S/V 15% L.	4630 45
		IMPTO. S/V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	35500 00

Treinta y Cinco mil Quinientos lps
Escribir Cantidad Total L. en Letras

Curiosidades Alejandra

De: Alicia Paola Valladares Medina

R.T.N. 18081989000183

Bo. Bella Vista, 1ra. Calle, contiguo a Banco de Occidente,
Correo: curiosidadesalejandra2015@gmail.com • Cel. 3178-1990
CAI: 178996-2431EC-CD458E-CEC2CC-954809-EB

FACTURA: No. 000-001-01-00006218

Santa Rita, Yoro, 23 de Enero del 2020
Señor: Alcaldia Municipal del Negrito, Yoro
R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
520	sillas		2260 87
8	Carpas Grande		10,434 78
20	Ferros		260 86
2	mesas principales		130 43
2	Flejes		1391 30

Datos Adquiriente Exonerado: NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>14,478 24</u>
Fecha Límite Emisión: <u>25/09/2020</u> • Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600 Original - Cliente • Copia - Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
		IMPTO. S/V 15% L. <u>2,171 76</u>
		IMPTO. S/V 18% L.
		TOTAL A PAGAR L. <u>16,650 00</u>

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 8107190201113 • Tel. 2447-1867 • 9472-2673 • Certificada 9231-14-10586-123

Diez y seis mil Seiscientos Cincuenta Lps

Escribir Cantidad Total L. en Letras

Curiosidades Alejandra

De: Alicia Paola Valladares Medina

R.T.N. 18081989000183

Bo. Bella Vista, 1ra. Calle, contiguo a Banco de Occidente,
Correo: curiosidadesalejandra2015@gmail.com • Cel. 3178-1990
CAI: 178996-2431EC-CD458E-CEC2CC-954809-EB

FACTURA: No. 000-001-01-00006219

Santa Rita, Yoro, 23 de Enero del 2020
Señor: Alcaldia Municipal del Negrito Yoro
R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2	Arreglos Floral para inauguración		1400 00
4	Yrda Cinta bandera		46 00

Datos Adquiriente Exonerado: NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>1446 00</u>
Fecha Límite Emisión: <u>25/09/2020</u> • Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600 Original - Cliente • Copia - Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
		IMPTO. S/V 15% L. <u>216 90</u>
		IMPTO. S/V 18% L.
		TOTAL A PAGAR L. <u>1662 90</u>

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 8107190201113 • Tel. 2447-1867 • 9472-2673 • Certificada 9231-14-10586-123

Un mil seiscientos sesenta y dos Lps
con 90/100.

Escribir Cantidad Total L. en Letras



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27520

L.: 1,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6255

Fecha de Emisión: 22/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAGOBERTO REYES AREVALO

Id/RTN: 18041988007620

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA UTILIZARSE EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2019 Y PRESENTACIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,375.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,375.00
Monto Total:		1,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,375.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Dagoberto Reyes Arevalo
 Identidad No.: _____



0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRi0qMR403YB9kPz2yZfcpNXj1Sy2dnRQnxCCUT3hUc58bwt5niQU0BnF0uJhpdAZkT+90kODhsyHRcLULB/k...vAw3UJM7tPYEi5lwwVyW+aVn2JSIFT0o5

ABARROTERIA NICOL

R.T.N.:18041988007620

De Dagoberto Reyes Arevalo

Negrito Yoro Bo. Guanacaste

Tel.9891-1039

Correo:abarroterianicol@yahoo.com

CAI:00ACD7-DF600D-CA4F97-

09D717-17116A-3A

FACTURA 000-002-01 00035841

Fecha: 24/01/2020 Hora: 09:03:37

Cliente: Alcaldia Municipal El Negrito

R.T.N.CLIENTE.: 18039004511704

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
PEPSI LATA 355mL 1X24	5
275.00 PAQUETE 1X12	1,375.00
SUB TOTAL	L 1,375.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 1,375.00
IMPORTE GRABADO 16%	L 0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
I.S.V. 16%	L 0.00
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,375.00
TOTAL CANCELADO	L 1,375.00
CAMBIO	L 0.00

Son: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

El Correlativo va de la
000-001-01-00010001 hasta el
000-001-01-00100000
vence el 06/09/2020

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro

N° Identificativo del registro de la SAG

Operador:

CAJA01



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27523

L.: 46,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6258

Fecha de Emision: 22/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GEORGE BRAYANT GUERRA VASQUEZ

Id/RTN: 05011989017105

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

IMPRESIÓN DE 300 REVISTAS SOBRE INVERSIÓN AÑO 2019 Y PLAN DE INVERSIÓN 2020 PARA RENDICIÓN DE CUENTAS; ELABORACIÓN DE CAMISETAS PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,625.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	37,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,575.00
Monto Total:		46,575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,575.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jS/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15kVWVIGMcvdRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxCcUT3hUc58bwt5niQU006NFMylBjLp1AZKT+00kODhsyHRcLULB/kvAw3UJM7tPYEi5IwwVyyW+aVn2JSIFT0o5



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010076

EL NEGRITO 23 de enero de 2020
Lugar y Fecha

GEORGE BRAYANT GUERRA VASQUEZ L 46,575.00
Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0121207900112120013363100010076

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010076

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **GEORGE BRAYANT GUERRA VASQUEZ** LPS(46,575.00)

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE IMPRESIÓN DE 300 REVISTAS SOBRE INVERSIÓN AÑO 2019 Y PLAN DE INVERSIÓN 2020 PARA RENDICIÓN DE CUENTAS; ELABORACIÓN DE CAMISETAS PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑAS**

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



[Handwritten signature]



Propietario: George Brayant Guerra Vasquez,
 Analista - Sistemas Informáticos
 Barrio Lempira, 7-8 Calle, 6-7 Avenida,
 Plaza Lempira, No. 51, Tel.: 2509-3530, 3191-7132,
 E-mail: vasquezbrayant@gmail.com,

FACTURA

DÍA	MES	AÑO

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 05011989017105

Señor (es): Municipalidad de El Negrito yoro

Dirección: yoro

R.T.N.: 18039004511704

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
100	Camiseta Blanca logo Pectoral manya	75	7500

Original: Cliente, Copia: Obligado tributar emisor Fecha de Recepción: 29/05/2019 FACTURA 000-001-01-0000 0994 Valor en Letras: _____ 	Sub-Total L.	7500
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Gravado 15% L.	1125
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8625	

TIPOGRAFIA EL ESFUERZO, TELEFAX: 2553-3020, R.T.N. 05011950002450, Certificado No.: 9231-15-10500-91,
 Mayo 2019 100 Facturas, Rango autorizado del 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050
 CAI: CE0CBC-2E3D9D-824A9F-75136E-CE5732-17 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



Propietario: George Brayant Guerra Vasquez,
 Analista - Sistemas Informáticos
 Barrio Lempira, 7-8 Calle, 6-7 Avenida,
 Plaza Lempira, No. 51, Tel.: 2509-3530, 3191-7132,
 E-mail: vasquezbrayant@gmail.com,

FACTURA

R.T.N.: 05011989017105

DÍA	MES	AÑO
28	01	2020

CONTADO CRÉDITO

Señor (es): Municipalidad de El Negrito, Yoro

Dirección: Yoro

R.T.N.: 18039004511704

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
300	Revista tamaño carta 12 paginas Full color Papel Satinado 100	110 ⁰⁰	33,000 ⁰⁰
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor Fecha de Recepción: 29/05/2019		Sub-Total L. 33,000 ⁰⁰	
<p align="center">FACTURA</p> <p align="center">000-001-01-0000 0993</p> <p align="center"></p> <p>Valor en Letras: _____</p>		Importe Exonerado L. _____	
		Importe Exento L. _____	
		Descuentos y Rebajas L. _____	
		Importe Gravado 15% L. 4,950 ⁰⁰	
		Importe Gravado 18% L. _____	
		I.S.V. 15% L. _____	
		I.S.V. 18% L. _____	
		TOTAL A PAGAR L. 37,950 ⁰⁰	

TIPOGRAFIA EL ESFUERZO, TELEFAX: 753-3020, R.T.N. 05011950002450, Certificado No.: 9231-15-10500-91,
 Mayo 2019 100 Facturas, Rango autorizado del 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001050
 CAI: CE0CBC-2E3D9D-824A9F-75136E-CE5732-17 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2020

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA”



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: JORGE.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27527

L.: 13,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6260

Fecha de Emision: 23/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR

Id/RTN: 05011967073030

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER JUNTO A PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN CON LAS MUJERES NEGRITEÑAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,510.00
Monto Total:		13,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,510.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 0501196707303

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrJ0qMR403YB9KpZ2yZFcPNXj1Sy2dnRQnxCcUT3hUc58bwt5niQU006NFMylbJLp1AZKT+00kODhsyHrCULULB/kvAw3UJM7tPYEi5lwwVyW+aVn2JSIFTOo5



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010078

EL NEGRITO - 23 de enero de 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR

L 13,510.00

Cantidad en letras TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00010078

CHEQUE N.º 00010078

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: GUILLERMO ANTONIO VENTURA CASTELAR

LPS 13,510.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS Y AGUAS PARA UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER JUNTO A PRIMERA DAMA DE LA NACION CON LAS MUJERES NEGRITENAS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA QUIEN RECIBE



www.bancosociente.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
M-0740-33
9806706

FORMULACIONES SIMPONS S.A. P.O. BOX 10000 TEL. 502 2222 2222 FAX 502 2222 2222



DEPOSITO MONTERREY

De. Guillermo Antonio Ventura Castelar R.T.N: 05011967073030

E-mail: tonyventura4646@hotmail.com

Barrio El Centro Esquina Opuesta al Mercado Municipal, Morazán, Yoro TELEFAX: 2691-0420

Nº.Factura: 000-001-01-00 Nº 091401

DIA <u>29</u> MES <u>01</u> AÑO <u>2020</u>	Const. de Reg. de Exonerados: _____
Cliente: <u>Alcaldia Municipal</u>	Orden de Compra Exenta: _____
Dirección: <u>El Negrito Yoro</u>	No. de Registro S.A.G: _____
RTN: _____	

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Pepsi 12 onzas.		L.	L.
Pepsi 12 Pet			
Pepsi Lata	46	28000	12,880.00
Chiqui			
½ Pet			
½ Pet Link			
1.25			
1.25 Vidrio			
2 Lts Pepsi			
2 Lts Sabor			
Pepsi 1.1			
3 Lts Pepsi			
3 Lts Sabor			
3 Lts Link			
Agua Bolsa	504	1.25	630.00
Agua 750 ml.			
Agua Lt			
Quanty 8 Onz.			
Quanty ½ Lt.			
Quanty ½ Galon			
Quanty Galon			
Adrenaline 10 Onz.			
Adrenaline 16 Onz.			
Gatorade			
Tee 500 ml.			
Tee Lata			
Tee 2 Lts			
Enjoy 500 ml.			
Enjoy Lata			
AMP 500 ml.			
AMP 12 Onz.			
Montana			



CAI:CDDC5B-CE1EED-F44F9F-44B0AB-784D37-23

Cantidad en Letras: trece mil quinientas diez

Firma del Vendedor: [Signature]

Firma del Cliente: [Signature]

INVERSIONES CASTE-RAMOS R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-19-10500-101 MORAZAN, YORO

Sub- Total	L	13,510.00
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	L	13,510.00

300 T.A.L. Rango Autorizado:000-001-01-00086151 al 000-001-01-00100150/Agosto 2019 * Fecha de Recepcion: 07/08/2019 * Fecha Limite de Emision: 07/08/2020



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: JORGE.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27531

L.: 4,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6264

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR

Id/RTN: 05021985001673

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA UTILIZARSE ATENCIÓN A PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN Y AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER CON LA POBLACIÓN FEMENINA DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,560.00
Monto Total:		4,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: _____



0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR403YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRgnxCCU19RUc8bww5n1QU006NFMylbJLp1AZKT+00kODhsyHRcLULB/kvAw3UJM7tPYEi5lwwVvW+aVn2JSIFTOo5



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010081

EL NEGRITO 24 de enero de 2020
Lugar y Fecha

CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR
Páguese a la orden de

L 4,560.00

CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆2⑆2079⑆00⑆⑆2⑆200⑆3363⑆⑆000⑆008⑆

CHEQUE N.º 00010081

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR

LPS 4,560.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA UTILIZARSE ATENCIÓN A PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN Y AUTORIDADES DEPARTAMENTALES EN EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER CON LA POBLACIÓN FEMENINA DEL MUNICIPIO

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

CHEF GONZALES



International Food Restaurant

Prop. Carlos Manuel Gonzáles Aguilar * R.T.N. 05021985001673

Cel.: 9549-7110 * E-mail: carlosmgonzales@gmail.com

Bo. Lempira, 1y2 Calle, 6 Ave. N.O. Contiguo a Banhcafe
Morazán, Yoro, Honduras, C.A.

Comidas Internacionales a la Carta

Contado

Crédito

Día	Mes	Año
27	1	2020

Cliente: Municipalidad El Negroto yoro

R.T.N. 18039004511704 Tel: _____

Dirección: _____

Nº de Orden de Compra Exenta: 3

Nº de Registro Exonerado: _____

Nº de Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
30	Alimentación y Refrescos		3965.22

Inversiones Castle-Ramos Tel. 2691-0563 R.T.N. 18031985003138 Cert. 923119-10500-101

<p align="center">FACTURA</p> <p align="center">000-001-01-00</p> <p align="center">Nº 020293</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019201 al 000-001-01-00020400 Fecha de Recepción: 24/09/2019 * Fecha Límite de Emisión: 24/09/2020 CAI: D8678F-25F0CB-9442AF-7A9ABD-E9A2D5-8F <i>La Factura es Beneficio de Todos "Exigala"</i> Original: Cliente *Copia: Emisor</p> <p>Firma Autorizada: <u>Jenny Gonzalez</u></p> <p>Son: <u>cuatro mil quinientos sesenta Lemp</u></p>	SUB-TOTAL	L.	
	Descuentos y Rebajas	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	3965.22
	Importe Gravado 18%	L.	
	I.S.V. 15%	L.	594.78
I.S.V. 18%	L.		
Total a Pagar	L.	4560.00	



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: JORGE.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27534

L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6267

Fecha de Emision: 24/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELMER RUBEN FUGON MARCIA

Id/RTN: 18031975002529

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

REPARACIÓN DE MESA DE MADERA DE 31x4x15(REAJUSTARSE UNA SOLA PIEZA,INSTALACIÓN DE 4 FALDONES CON CENEFA DE 1 1/2 x6x44 Y ACABADO COMPLETO).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,050.00
Monto Total:		8,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1803197500252

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNxj1SY2dnRanxCCUT3hUc58bw5niQU006NFMylbJLp1AZKT+00kODhsyHRcLULB/kvAw3UJM7tPYEi5IwwVyW+aVn2JSIFTOo5



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO
Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010086

EL NEGRITO 24 de enero de 2020
Lugar y Fecha

ELMER RUBEN FUGON MARCIA
Páguese a la orden de

L 8,050.00

OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00010086

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010086

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ELMER RUBEN FUGON MARCIA

LPS 8,050.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE REPARACIÓN DE MESA DE MADERA DE 31x4x15 (REAJUSTARSE UNA
PIEZA, INSTALACIÓN DE 4 FALDONES CON CENEFA DE 1 1/2 x6x44 Y ACABADO

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



ESTRUCTURAS METALICAS FUGON

De: ELMER RUBEN FUGON MARCIA *R.T.N. 18031975002529

Bo. Abajo Calle Principal Frente a Iglesia Cordero de Dios Media Cuadra del Estadio,
El Negrito, Yoro.

**FACTURA AL
CONTADO**

E-mail: memefugon@live.com Cel: 9946-1222

CAI: C638EA-D3970F-0340B7-428651-06B154-86

DIA	MES	AÑO
24	01	20

Cliente: Municipalidad El Negrito Yoro

R.T.N.: 18039004511704

Dirección: _____

Cant.	Descripcion	P/U	TOTAL
1	Reparación de mesa de madera de 31x4x15 Reajuste a una sola pieza, instalación de 4 faldones con cenefa de 1 1/2 x 6 x 44 acabado completo — el —	7000 00	7000 00

INVERSIONES CASTE- RAMOS, TEL: 2091-0563 / 9590-1514 - R.T.N. 18031985003136 CERT. 9231-15-10500-197 MORAZAN, YORO

La Factura es Beneficio de todos "EXIJA LA"

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta: _____

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Recepción: 26/02/2019

Fecha Límite Emisión: 26/02/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

000-001-01-00 **N° 000238**

Firma Autorizada: 

Ocho mil Cien Veintetres

Escribir en Letras el Total a Pagar

Sub Total	L.		
Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	7000	00
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	1050	00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	8050	00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2020
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: JORGE.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27535

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6268

Fecha de Emision: 24/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 06 ATAÚDES FÚNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.NOTA PAGARSE LA CANTIDAD DE LPS.6,900.00 DE RECURSO DE BALANCE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,350.00
Monto Total:		17,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Claudia Orellana.
Identidad No.: 1804-1979-02942.



0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvrR0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxCCUT3hUc586W6hQU006NFMyLbJLp1AZKT+00kODhsyHRcLULB/kvAw3UJM7tPYEi5lwwVvW+Vn2JSIFT0o5



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010087

EL NEGRITO 24 de enero de 2020
Lugar y Fecha

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS
Páguese a la orden de

L 17,250.00

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆0⑆2⑆2079⑆00⑆⑆2⑆200⑆3363⑆000⑆0087

CHEQUE N.º 00010087

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

LPS 17,250.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 06 ATAÚDES FÚNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA PAGARSE LA CANTIDAD DE LPS 6,900.00 DE RECURSO DE BALANCE

[Handwritten Signature]
FIRMA QUIEN EMITE

[Handwritten Signature]
FIRMA QUIEN RECIBE

FUNERALES EBENEZER
Tel: 9901-6188
Bo. Las Mercedes, El Progreso, Yoro
Honduras, C A



FUNERARIA EBEN-EZER

R.T.N.: 18041979029424

DE: Claudia Patricia Orellana Turcios

Barrio Las Mercedes, Casa #0, Frente la Iglesia Mormones, El Progreso, Yoro Honduras, C.A.

Tel: 2610-6154 / Cel: 9910-6188 / E-mail: rcarvajalb76@gmail.com

Cliente: Municipalidad Negrito Yoro

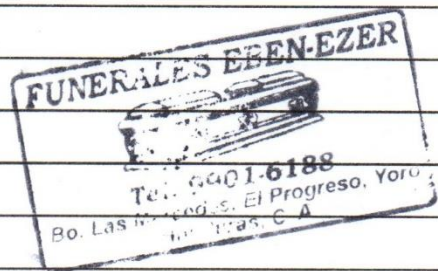
Dirección: _____

DIA MES AÑO

R.T.N. 180390045117041

28 / 1 / 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	ataud economico.		6,000



FACTURA 000-001-01-00 Nº 000854 CAI: 55456D-2103AB-4B44BE-748BA2-17314D-02 Fecha De Recepción: 05/12/2019 Fecha Limite De Emisión: 05/12/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900 Original: Cliente* Copia: Obligado Tributario Emisor. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	900
	Importe Gravado 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	6,900

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:	
Orden de Compra Exenta No.:	
Numero de Registro de la SAG:	

Claudia Orellana
FIRMA

Valor en Letras:

Imprenta "YIRE" TEL. 2648-0629 R.T.N. 18041968017340 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-292



FUNERARIA EBEN-EZER

R.T.N.: 18041979029424

DE: Claudia Patricia Orellana Turcios

Barrio Las Mercedes, Casa #0, Frente la Iglesia Mormones, El Progreso, Yoro Honduras, C.A.

Tel: 2610-6154 / Cel: 9910-6188 / E-mail: rcarvajalb76@gmail.com

Cliente: Nequito Yoro Alcaldia

Dirección:

DIA MES AÑO

R.T.N. 1803 900 45 11 704

28 / 1 / 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Ataud economico.		2,000
2	Ataud Pintura.		7,000

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000855 CAI: 55456D-2103AB-4B44BE-748BA2-17314D-02 Fecha De Recepción: 05/12/2019 Fecha Limite De Emisión: 05/12/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900 Original: Cliente* Copia: Obligado Tributario Emisor. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	1,350
	Importe Gravado 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,350	

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:	
Orden de Compra Exenta No.:	
Numero de Registro de la SAG:	

Claudia Orellana
FIRMA

Valor en Letras:

Imprenta "YIRE" TEL.2648-0629 R.T.N. 18041968017340 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-292