



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 12:50 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27640

L.: 4,365.43

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 51

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ

Id/RTN: 05091994003114

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA COORDINADORA DE LA OFICINA LA 36 GUAYMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	988.28
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,083.15
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	403.00
03 00 000 002 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,291.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200.00
04 00 000 005 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,282.28
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,083.15
Monto Total:		4,365.43



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2020

Hora : 12:50 p.m.

USUARIO: JORGE.MEJIA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,365.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,365.43

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

05091944 00311

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktVyiGjMcvRj0qMR4O3YB9kPz2yZFcpNXj1Sy2dnRQnxCCUT3hUc58bwt5niQU0O6NFMylbJLp1AZKT+00kODhsyHRcLULB/k
vAw3UJM7tPYEi5lwwVyW+aVn2JSIFTo5



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010189

Lugar y Fecha

EL NEGRITO 24 de febrero de 2020

DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ

L 4,365.43

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0012120790011212001336300010189

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010189

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: DANZA SARAI ANDRADE HERNANDEZ

LPS 4,365.43

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA COORDINADORA DE LA OFICINA LA 36 GUAYMAS

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

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

FECHA DE PRESENTACION: FEBRERO 2020

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No. Fact.	VALOR	CODIGO PRESUPUESTARIO
11/12/2019	Botellones con Agua para utilizarse en atencion al cliente.	Agua Purificada Premium	`003332	L. 100.00	
18/12/2019	Botellones con Agua para utilizarse en atencion al cliente y personal Oficina la 36 Guaymas.	Agua Purificada Premium	`003472	L. 60.00	
08/01/2019	Botellones con Agua para utilizarse en atencion al cliente y personal Oficina La 36 Guaymas.	Agua Purificada Premium	`003520	L. 100.00	
15/01/2020	Desodorante ambiental para automovil asignado a la Oficina La 36 Guaymas.	Macdel Express	`00020096	L. 95.00	
30/01/2020	Tubos pvc, codos, segueta, Tapones, pasta, pvc etc, para arreglo de tuberia de agua potable Oficina La 36 Guaymas.	Ferreteria Marquez S. de R.L	`026796	L. 373.00	
30/01/2020	Teflon y camisas pvc, para arreglo de tuberia de agua potable Oficina La 36 Guaymas.	Ferreteria Marquez S. de R.L	`026797	L. 30.00	
30/01/2020	Material de aseo, para aseo general de la Oficina La 36 Guaymas.	Macdel Express	`00020284	L. 462.00	
30/01/2020	Material de aseo, para aseo general de la Oficina La 36 Guaymas.	Macdel Express	`00020286	L. 408.00	
30/01/2020	Material de aseo, para aseo general de la Oficina La 36 Guaymas.	Macdel Express	`00020287	L. 326.00	
30/01/2020	Suministros de cocina para atencion al cliente.	Supermercado la colonia SA de CV	`05399745	L. 493.95	
30/01/2020	Suministros de cocina para atencion al cliente.	Supermercado la colonia SA de CV	`05399742	L. 489.20	

30/01/2020	Material de oficina para utilizarse en el Departamento de Administracion Tributaria y Caja, permisos de operación, actualizacion de fichas de contribuyentes.	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV	`00166355	L. 491.40	
30/01/2020	Material de oficina para utilizarse en el Departamento de Administracion Tributaria llenado de fichas de contribuyentes.	Accesorios para Computadoras y Oficinas SA de CV	`00166354	L. 496.88	
03/02/2020	Botellones con Agua para utilizarse en atencion al cliente y personal Oficina la 36 Guaymas.	Agua Purificada Premium	`003568	L. 140.00	
06/02/2020	Botellones con Agua para utilizarse en atencion al cliente y personal Oficina la 36 Guaymas.	Agua Purificada Premium	`003570	L. 100.00	
18/02/2020	Sevicio de lavado de vehiculo Municipal Nissan color blanco asignado a la Oficina La 36 Guaymas.	Autolote Rivera"s	`000003	L. 200.00	
TOTAL				L. 4,365.43	

Agua Purificada Premium

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

R.T.N. 05011989127168

DÍA	MES	AÑO
11	12	19
CONTADO ☒		
CREDITO ☐		

Cliente: Alcaldia Municipal de El Negrito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
5	AGUA PREMIUM - 5 GLNS.	20	100	5	Cinco	20	100

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

FACTURA

003-001-01-00 **Nº 003332**

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de todos, ¡Exijela!

Son:

(Cantidad en total en letras)

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

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE I.S.V. 15% L.
 IMPORTE I.S.V. 18% L.
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
 TOTAL L. **100**

Agua Purificada Premium

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

R.T.N. 05011989127168

DÍA	MES	AÑO
18	12	19
CONTADO ☒		
CREDITO ☐		

Cliente: Alcaldia municipal de El Negrito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
3	AGUA PREMIUM - 5 GLNS.	20	60	3	Tres	20	60

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

FACTURA

003-001-01-00 **Nº 003472**

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

La Factura es Beneficio de todos, ¡Exijela!

Son:

(Cantidad en total en letras)

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

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE I.S.V. 15% L.
 IMPORTE I.S.V. 18% L.
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
 TOTAL L. **60**

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

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

Agua Purificada Premium

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

R.T.N. 05011989127168

DÍA	MES	AÑO
08	01	2020
CONTADO ☐	CREDITO ☐	
Credito 30 días		

Cliente: Municipalidad de El Negrito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
5	AGUA PREMIUM - 5 GLNS.	20	100	5	CINCO	20	100

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

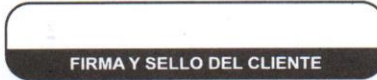
No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

FACTURA

003-001-01-00 **Nº 003520**

Son:



La Factura es Beneficio de todos, ¡Exijala!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

100

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

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

(Cantidad en total en letras)



MACDEL EXPRESS

Bo. San Jose, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kullman, Edif. Plaza, Local #2, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
 Tels. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • R.T.N. 05019008169910

El Progreso, Yoro, 15 de Enero del 2020
 Facturado a: Municipalidad de El Negrito R.T.N. 1804 900 45 11 704
 Domicilio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Importe L.
1	Botella	Aromac Fruit Passion	82.61		82.61

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18%
"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 15%
FACTURA	I.S.V. 18%
No. 002-001-01-00020096	I.S.V. 15%
CAI: E09650-C03560-3E44B1-7042F9-88E541-A4	TOTAL A PAGAR L.
Rango Autorizado: 002-001-01-00018301 al 002-001-01-00020700	82.61
Fecha Recepción: 13/06/2019 • Fecha Límite Emisión: 13/06/2020	12.39
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: S.A.R.	95.00

Cantidad en Letras

Noventa y cinco Lempiras

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 0107196201813 • Tel. 9672-2673 • Certificación: 920-14-10500-203



Del Atlántico S.R.L. de C.V.

MACDEL EXPRESS

Ba. San Jose, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kullman, Edif. Plaza I Local #2, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tels. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • R.T.N. 05019008169910

El Progreso, Yoro, 30 de Enero

del 2020

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Facturado a: Alcaldia municipal del negrito yoro R.T.N. 18039004511704

Domicilio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Importe L.
3	galon	adormac variados.	118.76		354.78

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

IMPORTE EXENTO L.

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

IMPORTE GRAVADO 18%

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15%

FACTURA

CAI. E09650-C03560-3E44B1-7042F9-88E541-A4

Rango Autorizado: 002-001-01-00018301 al 002-001-01-00020700

Fecha Recepción: 13/06/2019 - Fecha Límite Emisión: 13/06/2020

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: S.A.R.

No. 002-001-01-00020286

I.S.V. 18%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR L.

354.78

53.22

408.00

Cantidad en Letras

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 • Tel. 9672-2673 • Certificación: 9201-14-10506-203



Del Atlántico S.R.L. de C.V.

MACDEL EXPRESS

Ba. San Jose, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kullman, Edif. Plaza I Local #2, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
Tels. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • R.T.N. 05019008169910

El Progreso, Yoro, 30 de Enero

del 2020

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Facturado a: Alcaldia municipal del negrito yoro R.T.N. 18039004511704

Domicilio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Importe L.
2	bote	Aromac fresca kiwi	82.61		165.22
2	bote	julin crean Rasado.	59.13		118.26

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO L.

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

IMPORTE EXENTO L.

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

IMPORTE GRAVADO 18%

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15%

FACTURA

CAI. E09650-C03560-3E44B1-7042F9-88E541-A4

Rango Autorizado: 002-001-01-00018301 al 002-001-01-00020700

Fecha Recepción: 13/06/2019 - Fecha Límite Emisión: 13/06/2020

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: S.A.R.

No. 002-001-01-00020287

I.S.V. 18%

I.S.V. 15%

TOTAL A PAGAR L.

283.48

42.52

326.00

Cantidad en Letras

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 • Tel. 9672-2673 • Certificación: 9201-14-10506-203



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #26
BARRIO SAN FRANCISCO 6 CALLE 7 AVE
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 08019995224132
replegar@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3929672 POS #: 7
Fecha: 30/01/2020 Hora: 12:33:34 p.m.
Cajero: 22668 Mauricio Acosta
Documento Fiscal #: 026-001-01-05399746
CAI: C3D1D4-F02BA0-F4408D-42B734-AED6FD-A2
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2020
DESDE: 026-001-01-05300001 HASTA: 026-001-01-05660000
RTN: 18039004611704
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421800100012-CAFE EL INDIO MOLIDO 1LB	L. 45.60
15.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 250	L. 19.15
15.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 250	L. 19.15
15.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 250	L. 19.15
15.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 250	L. 19.15
15.	7421000710004-VASOS UNICUP CONICOS 4.250	L. 47.95
15.	7421000710004-VASOS UNICUP CONICOS 4.250	L. 47.95
15.	7441008169864-PAPEL HIGIE SCOTT 1000HJ9R	L. 169.95
15.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 250	L. 19.15
15.	757962049065-PANO EL CONTRASTE LIMP/MUL	L. 45.35
15.	7429901000040-BOLSA RINDE PACK PERFUI/FRA	L. 29.95
	Descuento	L. -4.50
	PROMO#70368	
15.	7751651004916-2CREM/LAVAP SAPOLIO 180GR+	L. 25.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 4.50
	Sub Total	L. 436.47
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 45.60
	Importe Gravado 15%	L. 359.87
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 65.48
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 493.95
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 6.05

Su Ahorro: L. 4.50!

Page: 1 of 1

Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2218-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #26
BARRIO SAN FRANCISCO 6 CALLE 7 AVE
EL PROGRESO YORO
R.T.N. 08019995224132
replegar@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3929670 POS #: 7
Fecha: 30/01/2020 Hora: 12:32:04 p.m.
Cajero: 22668 Mauricio Acosta
Documento Fiscal #: 026-001-01-05399742
CAI: C3D1D4-F02BA0-F4408D-42B734-AED6FD-A2
FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2020
DESDE: 026-001-01-05300001 HASTA: 026-001-01-05660000
RTN: 18039004611704
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	757962049065-PANO EL CONTRASTE LIMP/MUL	L. 45.35
15.	757962049065-PANO EL CONTRASTE LIMP/MUL	L. 45.35
	7421800100012-CAFE EL INDIO MOLIDO 1LB	L. 45.60
	7421800100012-CAFE EL INDIO MOLIDO 1LB	L. 45.60
15.	7421000710004-VASOS UNICUP CONICOS 4.250	L. 47.95
15.	7441008169864-PAPEL HIGIE SCOTT 1000HJ9R	L. 169.95
15.	759076001021-CREMORA FANS PARA CAFE 160	L. 73.95
15.	7429901000040-BOLSA RINDE PACK PERFUI/FRA	L. 29.95
	Descuento	L. -4.50
	PROMO#70368	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 4.50
	Sub Total	L. 437.29
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 91.20
	Importe Gravado 15%	L. 346.09
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 61.91
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 489.20
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 10.80

Su Ahorro: L. 4.50!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2218-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
1600A5-0CC79D-6A4195-945CBF-966121-22
FACTURA # 009-004-01-00166355
Fecha Limite Emision 10/01/2021

Referencia #: 457855
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 30/01/2020 Hora: 12:07:13 p.
Cajero #: Bessy Caja #: 4
Vendedor #: 1687.

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
RTN 18039004511704

A46079 - TIJERA 7 MANGO PLAST FORCE
Cant:1 Precio Normal: L. 35.78 ISV
Precio con descuento: L. 35.78 Total: L. 35.78
A47450 - SACAPUNTA GENIAL METAL CREPUE
Cant:2 Precio Normal: L. 7.10 EXE
Precio con descuento: L. 5.30 Total: L. 10.60
A46079 - TIJERA 7 MANGO PLAST FORCE
Cant:1 Precio Normal: L. 35.78 ISV
Precio con descuento: L. 35.78 Total: L. 35.78
A20614 - MARCADOR DETECTOR BILLETES FAL
Cant:1 Precio Normal: L. 18.35 ISV
Precio con descuento: L. 13.74 Total: L. 13.74
A15173 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN
Cant:1 Precio Normal: L. 208.87 ISV
Precio con descuento: L. 156.70 Total: L. 156.70
A15173 - CARTULINA T/C PQT100 LINO BLAN
Cant:1 Precio Normal: L. 208.87 ISV
Precio con descuento: L. 156.70 Total: L. 156.70
A51367 - HULE BILLETERO 418 BOL 1/4 GE
Cant:1 Precio Normal: L. 17.39 ISV
Precio con descuento: L. 17.39 Total: L. 17.39

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 112.55
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 10.00
Importe Gravado 15%	L. 418.09
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 82.71
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 491.40
Total Items	8
=====	
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 8.00

Cuatrocientos Noventa y Uno Lempiras Con
40/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 112.55

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PROGRESO
Bo. Montevideo, 2da calle, 6-7
Frente a Hotel Las Vegas, El Progreso,
Yoro.
Telefono 1: 2634-0243
Telefono 2: 2634-0244

FACTURA

CODIGO CAI
1600A5-0CC79D-6A4195-945CBF-966121-22
FACTURA # 009-004-01-00166354
Fecha Limite Emision 10/01/2021

Referencia #: 457853
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 30/01/2020 Hora: 12:05:31 p.
Cajero #: Bessy Caja #: 4
Vendedor #: 1687.

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
RTN 18039004511704

A9351 - BOLIGRAFO PELIKAN NEG POINTEC
Cant:24 Precio Normal: L. 3.80 EXE
Precio con descuento: L. 2.90 Total: L. 69.60
A4734 - MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR
Cant:12 Precio Normal: L. 33.91 ISV
Precio con descuento: L. 25.39 Total: L. 304.68
A1671 - BORRADOR MLAN BLANCO 4020
Cant:1 Precio Normal: L. 8.00 EXE
Precio con descuento: L. 6.00 Total: L. 6.00
A1671 - BORRADOR MLAN BLANCO 4020
Cant:1 Precio Normal: L. 8.00 EXE
Precio con descuento: L. 6.00 Total: L. 6.00
A1671 - BORRADOR MLAN BLANCO 4020
Cant:1 Precio Normal: L. 8.00 EXE
Precio con descuento: L. 6.00 Total: L. 6.00
A1671 - BORRADOR MLAN BLANCO 4020
Cant:1 Precio Normal: L. 8.00 EXE
Precio con descuento: L. 6.00 Total: L. 6.00
A46079 - TIJERA 7 MANGO PLAST FORCE
Cant:1 Precio Normal: L. 35.78 ISV
Precio con descuento: L. 35.78 Total: L. 35.78
A47450 - SACAPUNTA GENIAL METAL CREPUE
Cant:2 Precio Normal: L. 7.10 EXE
Precio con descuento: L. 5.30 Total: L. 10.60

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 135.44
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 104.20
Importe Gravado 15%	L. 341.40
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 51.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 498.88
Total Items	43
=====	

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 3.12

Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras
Con 88/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 135.44

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

Agua Purificada Premium

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

R.T.N. 05011989127168

DÍA	MES	AÑO
3	02	2020
CONTADO ☒		
CREDITO ☐		

Cliente: Municipalidad de El Negrito Yoro

Dirección: _____ R.T.N. 18039004511-04

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7	AGUA PREMIUM - 5 GLNS.	20	140	7	AGUA PREMIUM - 5 GLNS.	20	140

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

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

FACTURA

003-001-01-00 N° 003568

Son: _____



La Factura es Beneficio de todos, ¡Exijela!

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. 140

Original: Cliente • 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor • 2da. Copia: Archivo
 Lempiras Rango Autorizado: 003-001-01-00003001 > 003-001-01-00003600 • Fecha Límite de emisión: 13/08/2020 • Fecha Límite de Recepción: 13/08/2019

(Cantidad en total en letras)

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

Agua Purificada Premium

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

R.T.N. 05011989127168

DÍA	MES	AÑO
06	02	2020
CONTADO ☒		
CREDITO ☐		

Cliente: Municipalidad de El Negrito Yoro

Dirección: _____ R.T.N. 18039004511-70

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
5	AGUA PREMIUM - 5 GLNS.	20	100	5	AGUA PREMIUM - 5 GLNS.	20	100

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

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

FACTURA

003-001-01-00 N° 003570

Son: _____



La Factura es Beneficio de todos, ¡Exijela!

IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE I.S.V. 15% L.
 IMPORTE I.S.V. 18% L.
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.
 TOTAL L. 100

Original: Cliente • 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor • 2da. Copia: Archivo
 Lempiras Rango Autorizado: 003-001-01-00003001 > 003-001-01-00003600 • Fecha Límite de emisión: 13/08/2020 • Fecha Límite de Recepción: 13/08/2019

(Cantidad en total en letras)

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

AUTOLOTE RIVERA'S



R.T.N. 1803900451704

Aldea Las Delicias Calle Principal, Contiguo
a Repuestos Orellana, El Negrito, Yoro



Cel.: 9791-2988 • Correo: jonathan_rivera1@live.com

De: Jonathan Samuel Rivera Abrego

El Negrito, Yoro, 18 de febrero del 2020

Cliente: Municipalidad de El Negrito

R. T. N. 1803 900 451 1704

Original: Cliente • Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Servicio de lavado		200 00
	Nissan		

IMPRESINTAS UNIDAS, S. DE RL. TELS.: 2647-4304, R.T.N. 18040909228305, Cmt. 9231-14-10500-93

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 00000050

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

En despacho de SAG:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas
otorgadas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

200 00

Firma: Jonathan Rivera La Factura Es Beneficio De Todos "exijala"

Docientos lampiras exactas

Valor en Letras L.

CAI: F48031-D829C9-FF45AD-91BC09-CC5CFB-BA

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000003