



MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO

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

RESUMEN DE COMPRAS MES DE MAYO 2020

No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción Compra	No. de Orden de Pago	Valor	Observaciones
1	08/05/2020	ALMACEN PICO PICO S. DE R.L.	Compra de materiales para ejecutar el Proyecto de Micro Empresa de elaboración de mascarillas a ejecutarse a través de la Oficina de la Mujer.	27839	L. 57,222.25	
2	11/05/2020	CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS	Compra de 13 ataúdes fúnebres para ser dados como apoyo a familiares de escasos recursos del Municipio.	27853	L. 29,900.00	
3	18/05/2020	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	Reembolso de caja chica asignada a la directora administrativa.	27867	L. 5,884.86	

4	19/05/2020	ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA	Compra de materiales de construcción para ser dados como ayuda social a familia de escasos recursos para construcción de pozo séptico.	27873	L. 1,521.00	
5	22/05/2020	LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ	Compra de 16 láminas de Aluzinc para ser dadas como apoyo a familia de la Colonia Mercedes Murillo.	27881	L. 6,403.20	
6	22/05/2020	GUSTAVO ENRIQUE MADRID BANEGAS	Compra de productos alimenticios para elaboración de canastas y utilizarse en celebración del Día de la Madre Hondureña.	27882	L. 14,800.00	


Lic. Ana Mabel Guevara
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27839

L.: 57,222.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6513

Fecha de Emisión: 8/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: ALMACEN PICO PICO SRL

Id/RTN: 05019995114397

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO MICRO EMPRESA DE ELABORACIÓN DE MASCARILLAS A EJECUTARSE A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA MUJER NOTA: RETENCIÓN DEL ISV 4,727.25
TOTAL PAGAR A ALMACEN PICO PICO SRL CON RTN 05019995114397 LPS. 52,495.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,222.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,727.25
Total de retenciones:		4,727.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,222.25
Monto Total:		57,222.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,222.25
- RETENCIONES	4,727.25
TOTAL	52,495.00

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

Recibido por: X

Identidad No.:

Os+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7LxkT5kVvYQmCvR2mJuzIH+EIOsfl2R8PAzy+OLaVksfqUfWCFRn+OopiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6EdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010363

Lugar y Fecha

EL NEGRITO

8 de mayo de 2020

ALMACEN PICO PICO SRL

Páguese a la orden de

L 52,495.00

CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10121207910011212001336300010363

CHEQUE N.º 00010363

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ALMACEN PICO PICO SRL

LPS. 52,495.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE EMPRESA DE ELABORACIÓN DE MASCARILLAS A EJECUTARSE A TRAVÉS DE LA MUJER
NOTA: RETENCIÓN DEL ISV 4,727.25 TOTAL PAGAR A ALMACEN PICO PICO SRL CON RTN 05019995114397 LPS. 52,495.00

FIRMA QUE ENTREGA

FIRMA QUE RECIBE



ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

R.T.N. 05019995114397

Bo. El Centro, 3 Avenida, 4 y 5 calle,

San Pedro Sula, Cortés, Tel.(504) 2557-7733 / 7734 / 9991-5591

email: aliciasikaffy@hotmail.com



CENTRO TEXTIL
Liverpool
(Tenemos lo que te gusta)

FECHA

12/05/2020

CLIENTE:

Alcaldia de El Negrito Yoro

R.T.N.:

19039004511704

DIRECCION:

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNIT.	TOTAL
175	Polipropileno		56 00	9,625 00
5000	Elastico 1/8		3.80	19,000 00
30	Conos de hilo 12,000 yds		120 00	3,600 00
18	Tijeras		85 00	1,530 00
18	Cintas metricas		5 00	90 00
18	Cajas de Tiza		80 00	1,440 00

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

C.A.I.: 56F0BC-D0862C-3549B8-B144F5-4A7E0A-9F

Son:

treinta y siete mil setecientos veinte y siete 75/100

Fecha de Recepción:

23/04/2020

Fecha Límite de Emisión:

23/01/2021

Rango Autorizado:

003-003-01-00000901 003-003-01-00001150

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	19,000 00
Importe Gravado 15%	L.	16,285 00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	2,442 75
ISV 18%	L.	
TOTAL L.		37,727 75

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA

003-003-01-00 N° 000947

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO VERDE: CLIENTE CREDITO • TRIPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CONTABILIDAD



ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

R.T.N. 05019995114397

Bo. El Centro, 3 Avenida, 4 y 5 calle,

San Pedro Sula, Cortés, Tel.(504) 2557-7733 / 7734 / 9991-5591

email: aliciasikaffy@hotmail.com



CENTRO TEXTIL
Liverpool
(Tenemos lo que te gusta)

FECHA

12/05/2020

CLIENTE:

Alcaldia de El Negrito Yoro

R.T.N.:

19039004511704

DIRECCION:

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgadas	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Kits de Mascarrillas		4000 00	12,000 00
20	Cajas de Agujas puntado Oro		29 00	580 00
40	Paquetes bolsa 6x10		20 00	800 00
1	Caja de Guantes		320 00	320 00
18	Botes de Gel Antibacterial 500		110 00	1,980 00
15	Cajas de Alambre		102 00	1,530 00

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

C.A.I.: 56F0BC-D0862C-3549B8-B144F5-4A7E0A-9F

Son:

Diez y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro 50/100

Fecha de Recepción:

23/04/2020

Fecha Límite de Emisión:

23/01/2021

Rango Autorizado:

003-003-01-00000901 003-003-01-00001150

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento / ISV	L.	1990 00
Importe Gravado 15%	L.	15,230 00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	2,284.50
ISV 18%	L.	
TOTAL L.		19,494.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA

003-003-01-00 N° 000948

ORIGINAL: CLIENTE • DUPLICADO VERDE: CLIENTE CREDITO • TRIPLICADO AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27853

L.: 29,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6524

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 13 ATAÚDES FÚNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 3,900.00, TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS CON RTN. 18041979029424 LPS. 26,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,900.00
Total de retenciones:		3,900.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,900.00
Monto Total:		29,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,900.00
- RETENCIONES	3,900.00
TOTAL	26,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj2f4jUzIH+EIOfs12R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010375

EL NEGRITO 12 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS
Páguese a la orden de

L 26,000.00

VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10121207910011212001336300010375

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010375

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

LPS 26,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE 13 ATAÚDES FÚNEBRES PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV 15,000.00
TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS CON RTN 180419750291212001336300010375 26,000.00

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Tel: 9901-6188

Bo. Las Mercedes, El Progreso, Yoro
Honduras, C.A.

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

Cliente: Municipalidad del Negro y Oro

Dirección:

R.T.N.

DIA MES AÑO

22/5/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	ataud Pirene	2.000	26.000

FUNERALES EBEN-EZER

Tel: 9901-6188

Bo. Las Mercedes, El Progreso Yoro

Honduras, C.

FACTURA

000-001-01-00 № 000882

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.
1.000,00	0,00	1.000,00
2.000,00	0,00	2.000,00
3.000,00	0,00	3.000,00
4.000,00	0,00	4.000,00
5.000,00	0,00	5.000,00
6.000,00	0,00	6.000,00
7.000,00	0,00	7.000,00
8.000,00	0,00	8.000,00
9.000,00	0,00	9.000,00
10.000,00	0,00	10.000,00
11.000,00	0,00	11.000,00
12.000,00	0,00	12.000,00
13.000,00	0,00	13.000,00
14.000,00	0,00	14.000,00
15.000,00	0,00	15.000,00
16.000,00	0,00	16.000,00
17.000,00	0,00	17.000,00
18.000,00	0,00	18.000,00
19.000,00	0,00	19.000,00
20.000,00	0,00	20.000,00
21.000,00	0,00	21.000,00
22.000,00	0,00	22.000,00
23.000,00	0,00	23.000,00
24.000,00	0,00	24.000,00
25.000,00	0,00	25.000,00
26.000,00	0,00	26.000,00
27.000,00	0,00	27.000,00
28.000,00	0,00	28.000,00
29.000,00	0,00	29.000,00
30.000,00	0,00	30.000,00
31.000,00	0,00	31.000,00
32.000,00	0,00	32.000,00
33.000,00	0,00	33.000,00
34.000,00	0,00	34.000,00
35.000,00	0,00	35.000,00
36.000,00	0,00	36.000,00
37.000,00	0,00	37.000,00
38.000,00	0,00	38.000,00
39.000,00	0,00	39.000,00
40.000,00	0,00	40.000,00
41.000,00	0,00	41.000,00
42.000,00	0,00	42.000,00
43.000,00	0,00	43.000,00
44.000,00	0,00	44.000,00
45.000,00	0,00	45.000,00
46.000,00	0,00	46.000,00
47.000,00	0,00	47.000,00
48.000,00	0,00	48.000,00
49.000,00	0,00	49.000,00
50.000,00	0,00	50.000,00
51.000,00	0,00	51.000,00
52.000,00	0,00	52.000,00
53.000,00	0,00	53.000,00
54.000,00	0,00	54.000,00
55.000,00	0,00	55.000,00
56.000,00	0,00	56.000,00
57.000,00	0,00	57.000,00
58.000,00	0,00	58.000,00
59.000,00	0,00	59.000,00
60.000,00	0,00	60.000,00
61.000,00	0,00	61.000,00
62.000,00	0,00	62.000,00
63.000,00	0,00	63.000,00
64.000,00	0,00	64.000,00
65.000,00	0,00	65.000,00
66.000,00	0,00	66.000,00
67.000,00	0,00	67.000,00
68.000,00	0,00	68.000,00
69.000,00	0,00	69.000,00
70.000,00	0,00	70.000,00
71.000,00	0,00	71.000,00
72.000,00	0,00	72.000,00
73.000,00	0,00	73.000,00
74.000,00	0,00	74.000,00
75.000,00	0,00	75.000,00
76.000,00	0,00	76.000,00
77.000,00	0,00	77.000,00
78.000,00	0,00	78.000,00
79.000,00	0,00	79.000,00
80.000,00	0,00	80.000,00
81.000,00	0,00	81.000,00
82.000,00	0,00	82.000,00
83.000,00	0,00	83.000,00
84.000,00	0,00	84.000,00
85.000,00	0,00	85.000,00
86.000,00	0,00	86.000,00
87.000,00	0,00	

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta No.:

Numero de Registro de la SAG:

Claudia Dellanera
FIRMA

FIRMA

Valor en Letras:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2020

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 27867

L.: 5,884.86

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 54

Fecha de Emisión: 18/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

Id/RTN: 18031983005083

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,024.86
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	280.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	500.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	960.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	240.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,524.86
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,360.00
Monto Total:		5,884.86



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2020

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,884.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,884.86

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

Recibido por:

Identidad No.:

Norma Cruz1803-1983-005080s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotVW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010390

EL NEGRITO 19 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA
Páguese a la orden de

L 5,884.86

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1:0 1 2 1 20 7 9:00 1 1 2 1 200 1 3 3 6 3 1 000 1 0 3 9 0

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010390

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

LPS 5,884.86

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Norma Cruz

LIQUIDACION DE CAJA CHICA
FECHA DE LIQUIDACION 18 MAYO 2020

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
06/03/2020	Lavado general de vehiculo de la DPI.	Super Servicios Santos	01181903240084	00008538	380.00	
03/04/2020	Resmas de papel bond tamaño carta para utilizarse en impresión de actas de entrega del Programa Operación Honduras Solidaria.	Paper Depot S.A. de C.V.	05019011436526	00067713	995.46	
13/04/2020	Aceite para timon y liquido de freno para utilizarse en mantenimiento del vehiculo Municipal Toyota blanco.	Juan Francisco Santos Garcia	08012003139553	012458	240.00	
14/04/2020	Botellones con agua para utilizarse durante el preceso de elaboracion de raciones del Program Operación Honduras Solidaria.	Jorge Luiz Rodriguez Rodriguez	18031982006350	000701	120.00	
16/04/2020	Diesel para utilizarse en vehiculo Toyota color silver para utilizarse en movilizacion de Soldados y Militares para la entrega de raciones en el sector montaña.	Inversiones del Este S. de R.L. de C.V.	05019019132755	004188	300.00	
17/04/2020	Glicerina para contar billete y notas adhesivas para utilizarse en liquidacion del Programa Honduras Solidaria.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00159556	95.00	
20/04/2020	Resmas de papel bond tamaño carta para utilizarse en los diferentes departamentos del edificio Municipal.	Obdulio Ocampo Reyes	18031964000810	002224	500.00	

21/04/2020	Bote de alcohol etilénico/clinico opara usarse en la desinfectacion de imprementos de bioseguridad de empleados Municipales.	Farmacia Belen S. de R.L.	08019012470364	00274581	90.00	
21/04/2020	Refrescos en lata para utilizarse en la Oficina del Alcalde en atencion a visitantes.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00046234	280.00	
23/04/2020	Alimentacion para darse a personal en elaboracion en raciones.	Besy Carolina Martinez Zanbrano	07051981001721	00001513	900.00	
30/04/2020	Aseo de Biblioteca Municipal.	Reina Argentina Reyes Pozo	0703-1965-00830	S/N	200.00	
04/05/2020	Aseo de Edificio Municipal.	Reina Argentina Reyes Pozo	0703-1965-00830	S/N	200.00	
05/05/2020	Meriedas para ser dadas a colaboradores en elaboracion de raciones con el programa operacion Honduras Soldaria.	Iris Jeaneth Galvez Murillo	18031981010324	000444	524.40	
11/05/2020	Aseo del Centro Social (solo Barrer).	Reina Argentina Reyes Pozo	0703-1965-00830	S/N	100.00	
15/05/2020	Elaboracion de talonarios de Retencion de Impuestos.	Carlos Antonio Ramos Euceda	1803-1985-00313	002298	960.00	
TOTAL					5,884.86	

SUPER SERVICIO SANTOS

RTN: 01181903240084

BOULEVARD HELENE KUHLMANN

EL PROGRESO, YORO

krsal8@hotmail.com

CAI:614CBE-00AACC-3C45B9-728F1D-F

35930-B5

Factura:000-005-01-00008538

Fecha: 06/03/2020

Cliente Municipalidad De El Negr
Yoro

RTN RTN18039004511704

Cant	Precio	ISV	P.ISV	Total
1	173.91	26.09	200.00	200.00

07011262 FILTRO ACEITE DODGE RAM
TH9373

1	69.56	10.44	80.00	80.00
---	-------	-------	-------	-------

02040020	PUMA LIO FRENOS 355/Mll			
1	86.96	13.04	100.00	100.00

10024046 PROMO LAVADO Y ASPIRADO

Total L. ----- 380.00

Descuentos L. 0.00

Monto Exonera L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe 15% L. 330.43

Importe 18% L. 0.00

ISV 15% L.----- 49.57

ISV 18% L.----- 0.00

Total Pagar L.- 380.00

Efectivo----- 380.00

Cambio----- 0.00

Atendido por: SONIA

CAJA 1

Son:TRESCIENTOS OCHENTA LEMPEI

RAS CON 00/100

Rango Autorizado del:

000-005-01-00008401 AL:

000-005-01-00010400

Fecha Limite Emisión: 28/12/2020

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

La factura es beneficio de todos
"EXIJALA"



Tel: (504) 2553-4525

Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: E353CA-A144139-6A4884-E21F54-F77F62-B5

Factura: 000-005-01-00067713

Cliente: C9 - MUNICIPALIDAD EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
Direccion: paper depot
Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra	Fecha 03/04/2020
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

No.Orden de Compra Exenta:	No.Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
9	CHAMEX-T/C	01	RESMA. PAPEL BOND B20 8.5"X11"	ISV	96.18	0.00	865.62



*****Ultima Linea*****

Jefe de Bodega

Transportista

Subtotal L:	865.62
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	865.62
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	129.84
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	995.46

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO Y46 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper
depot en SPS.
entendido por: Samantha Sabillon
a factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA
2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00067001 al 000-005-01-00087000

Fecha Limite Impresion 07/03/2021

NOVECENTOS EXACTOS



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 30/04/2020

VALE DE CAJA CHICA

Nº 005352

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Reina Argentina Reyes Pozo.

Identidad No. 0703-1965-00830

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Jornal			200.00

TOTAL 200.00

VALOR EN LETRAS Doscientos Lempiras Exactos.

RECIBI CONFORME

Reina Argentina Reyes

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Aseo de Biblioteca Municipal.

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 04/05/2020 **VALE DE CAJA CHICA** **Nº 005353/**

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Reina Argentina Reyes Pozos

Identidad No.

0703-1965-00830

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Jornal			200.00

TOTAL 200.00

VALOR
EN LETRAS

Doscientos Lempiras Exactos.

RECIBI CONFORME

Reina Argentina Reyes

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Aseo del Edificio Municipal.

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



MEREJEROS LOS HERMANOS

R.T.N. 18031981010324

Prop: iris Jeaneth Galvez Murillos. *E-mail: igalvez06@gmail.com
Bo. El Centro 1 y 2 calle, 2 Ave. Frente a Banco de Occidente El Negrito, Yoro. Cel: 9821-1444

Día	Mes	Año
05	05	2020

FACTURA 000-001-01-00 N°000444Señor: Alcaldia Municipal R.T.N. 18039004511704

Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Precio Total
	Meriendas	L.	L. 456. 00

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Original: Cliente, Copia: Emisor

Total Lps: quinientos veinte cuatro con 40/100

CAI: CAC647-3C6DF3-5A4A89-5C0586-8F608B-59

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000650

Fecha de Recepción: 22/10/2019 *Fecha Límite Emisión: 22/10/2020

Iris Jeaneth Galvez
FIRMA

SUB-TOTAL	L.	456. 00
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	68. 40
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	524. 40

INVERSIONES CASTEJANOS, TEL: 2891-0563 / 9550-1514 R.T.N. 1803198003118 CERT 3231-18-10000-101 MODA2A, YORO



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CAÑÓN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 11/05/2020 / **VALE DE CAJA CHICA** **Nº 005354**

Artículos o Servicios

Suministrados Por: Reina Argentina Reyes Pozo

Identidad No. 0703-1965-00830

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	<u>Journal</u>			<u>100.00</u>

TOTAL 100.00

VALOR EN LETRAS Cien Lempiras Exactos

RECIBI CONFORME

Reina Argentina Reyes

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Aseo del Centro Social (Barrer).

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad

La factura es beneficio de todos "Exijala"



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27873

L: 1,521.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6539

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA

Id/RTN: 18031980006182

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER DADOS COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV LPS. 198.40, TOTAL A PAGAR A ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA CON RTN 18031980006182 LPS. 1,322.60

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,521.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	198.40
Total de retenciones:		198.40

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,521.00
Monto Total:		1,521.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,521.00
- RETENCIONES	198.40
TOTAL	1,322.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhOjdsu7Lxk15ktVyiGjMcvcrJ2f4jUzIH+EIOsf12R8PAZnOQ6VksqUFwCfRN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR

19/05/2020 04:14:24 p.m.



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

CHEQUE No. 00010398

EL NEGRITO 22 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA
Páguese a la orden de

L 1,322.60

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

101212079100112120013363100010398

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010398

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA

LPS. 1,322.60

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVIDORES COMO AYUDA SOCIAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE POZO SÉPTICO.

NOTA: RETENCIÓN DEL ISV LPS. 198.40, TOTAL A PAGAR A ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA CON RTN 18931981006182 LPS. 1,322.60

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

[illegible]

Valor en Letras



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2020

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27881

L.: 6,403.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6543

Fecha de Emisión: 22/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ

Id/RTN: 04101986006741

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 16 LAMINAS DE ALUZINC PARA SER DADAS COMO APOYO A FAMILIA DE LA COLONIA MERCEDES MURILLO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 835.20 LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ CON RTN. 04101986006741, TOTAL A PAGAR 5,568.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	6,403.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	835.20
Total de retenciones:		835.20

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,403.20
Monto Total:		6,403.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,403.20
- RETENCIONES	835.20
TOTAL	5,568.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04101986006741

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktVyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsfl2R8PAzy+OLaVksqfUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80TOnASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010403

EL NEGRITO 25 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ
Páguese a la orden de

L 5,568.00

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10121207910011212001336300010403

CHEQUE N.º 00010403

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ

LPS 5,568.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 16 LAMINAS DE ALUZINC PARA SER DADAS COMO APOYO A
FAMILIA DE LA COLONIA MERCEDES MURILLO, NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS.
835.20 LUIS ARNOLDO ARITA ORTIZ CON RTN. 04101986008741. TOTAL A PAGAR 5,568.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

9448-3945



CAI: 83AD8D-1206CB-E24F93-A8A494-697DD1-8A

FACTURA 000-001-01-00 N° 007425



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2020

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 27882

L.: 14,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6544

Fecha de Emisión: 22/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GUSTAVO ENRIQUE MADRID BANEGAS

Id/RTN: 0105198400497

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

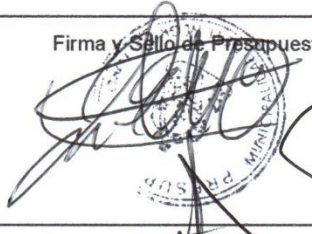
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS Y UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 286.96; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR GUSTAVO ENRIQUE MADRID BANEGAS CON RTN. 0105198400497 LPS. 14,513.04

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	286.96
Total de retenciones:		286.96

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,800.00
Monto Total:		14,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,800.00
- RETENCIONES	286.96
TOTAL	14,513.04

Firma y Sello de Presupuestario 	 ALCALDE PERIODO Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxm15ktWyiGjMcvcrJ2f4UzH3ETCn2R9RAzy+0LAvsQUBsCFN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80TnASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010405

EL NEGRITO 25 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

GUSTAVO ENRIQUE MADRID BANEGAS
Páguese a la orden de

L 14,513.04

CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE CON CUATRO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0101212079100112120013363100010405

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010405

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: GUSTAVO ENRIQUE MADRID BANEGAS

LPS. 14,513.04

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS Y
UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE HONDUREÑA. NOTA: RETENCIÓN
DEL ISV (15%) LPS. 286.96; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR GUSTAVO ENRIQUE MADRID
BANEGAS CON R.T.N. 0105198400497 LPS. 14,513.04

FIRMA QUIEN RECIBE



MINI-MARKET VANASUFRO

R.T.N. 01051984004975 E-mail: minimarketvanasufro@yahoo.com *

Barrio El Centro, 2 calle, 1 Ave. Contiguo a Hotel Plaza Morazán
Morazán, Yoro. Cel: 9441-5016

DIA	MES	AÑO
18	05	20

CAI: 9B515B-4F7C97-FD4D88-7B6929-C79DD8-6C

Cliente: Alcaldía Municipal El Negrito R.T.N. 18039004511704
Dirección: Barrio El Centro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
160	Libras de Azúcar	L. 10 00	L. 1600 00
200	Libras de frijoles	14 00	2800 00
200	Libras de Arroz	9 00	1800 00
200	Libras de Maseca	8 00	1600 00
200	Libras de Harina	8 00	1600 00
60	Paq. de fósforos 10 und/cu	7 00	420 00
40	Libras de café Maya	41 00	1640 00
80	Libras de Espaguetis	12 00	960 00
20	Plastras de Especies	20 00	400 00
20	Palanganas plasticas	90 00	1800 00
20	Paq. de velas	9 00	180 00

Original: Cliente *Copia 1: Emisor
*Fecha de Recepción: 10/03/2020
Fecha Límite de Emisión: 10/03/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 al 00000900

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-001-01-00 **Nº 000676**

Cantidad en Letras: Seis Mil
Ochocientos Exactos.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	14513 04
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	12600 00
Importe Gravado 15%	L.	1913 04
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	286 96
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	14800 00

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

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 Cart. 9231-19-10500-101