



MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO

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

RESUMEN DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2020

No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción Compra	No. de Orden de Pago	Valor	Observaciones
1	15/10/2020	ERMIN IVAN NUÑEZ BANEGAS	Compra de 100 sacos de urea para apoyo a microempresa EAC Unión Batán, comanejo de fondos para ejecución de proyectos con enfoque en ideas de negocio (Feria de microempresa para jóvenes).	28339	L. 42,857.00	
2	16/10/2020	ALMACEN EL JORDAN S. DE R.L.	Compra de electrodomésticos, mobiliario y equipo de oficina para apoyo a microempresa EAC EL Renuevo, comanejo de fondos para ejecución de proyectos con enfoque en ideas de negocio (Feria de microempresa para jóvenes).	28344	L. 42,695.00	

3	16/10/2020	ALMACEN EL JORDAN S. DE R.L.	Compra de electrodomésticos, mobiliario y equipo de oficina para apoyo a microempresa EAC Los Hijos del Rey, comanejo de fondos para ejecución de proyectos con enfoque en ideas de negocio (Feria de microempresa para jóvenes).	28345	L. 42,581.98	
4	16/10/2020	FERRETERIA MI CASA S. DE R.L.	Compra de materiales de construcción para apoyo a microempresa EACP El Cristal #2, comanejo de fondos para ejecución de proyectos con enfoque en ideas de negocio (Feria de microempresa para jóvenes).	28352	L. 42,816.12	
5	16/10/2020	FERRETERIA MARQUEZ S. DE R.L.	Compra de materiales de construcción para apoyo a microempresa tienda de consumo EAC Renovación, comanejo de fondos para ejecución de proyectos con enfoque en ideas de negocio (Feria de microempresa para jóvenes).	28354	L. 38,284.11	
6	16/10/2020	FERRETERIA MARQUEZ S. DE R.L.	Compra de materiales de construcción para apoyo a microempresa tienda de consumo EAC Canarios Unidos, comanejo de fondos para ejecución de proyectos con enfoque en ideas de negocio (Feria de microempresa para jóvenes).	28355	L. 41,163.15	



7	16/10/2020	COMERCIAL PINEDA S. DE R.L. DE C.V.	Compra de electrodomésticos para apoyo a microempresa tienda de consumo EAC Canarios #2, comanejo de fondos para ejecución de proyectos con enfoque en ideas de negocio (Feria de microempresa para jóvenes).	28356	L. 42,513.78	
8	23/10/2020	MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO	Compra de 70 lámparas para proyecto iluminación de calles Barrio Jocomico, Sector Urbano.	28380	L. 219,765.00	


Lic. Ana Mabel Guevara
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2020

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28339

L.: 42,857.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6871

Fecha de Emisión: 15/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERMIN IVAN NUÑEZ BANEGAS

Id/RTN: 18061985007086

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 SACOS DE UREA PARA APOYO A MICROEMPRESA EAC UNION BATAN COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO(FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,857.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,857.00
Monto Total:		42,857.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,857.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,857.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde 	 COL. LOS CATRACHOS BATAN EL NEGRITO, YORO CEL. 9966 4679

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsfI2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR

15/10/2020 11:37:13 a.m.

1



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

CHEQUE No. 00010820

EL NEGRITO 15 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

ERMIN IVAN NUÑEZ BANEGAS
Páguese a la orden de

L 42,857.00

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

101212079100112120013363100010820

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010820

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ERMIN IVAN NUÑEZ BANEGAS

LPS. 42,857.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE 100 SACOS DE UREA PARA APOYO A MICROEMPRESA EAC UNION
BATAN COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE
DE NEGOCIO (FRIA DE MICROEMPRESA PARA JOVENES).

FIRMA QUIEN RECIBE



AGROINVERSIONES SUPER CAMPO

ERMIN IVAN NUÑEZ BANEGAS

Col. los Catrachos sal. a 36 Guaymas Frente igle. Evangelica
Correo: agroinversiones.supercampo@yahoo.com

El Negrito, Yoro Tel. 99954679

R.T.N. 18061985007086

CAI:662FB3-C133A0-B34C99-A54D75-989F2F-5A

Rango : 000-001-01-00003001 al 00007000

Fecha Limite de Emisión : 11/12/2020

Nombre del Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

Factura

No. 000-001-01-00003936

Fecha 26/10/2020

RTN : 18039004511704

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	% DESC	I.S.V.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
100.00	404	UREA 43KL SACO	0.00	0.00	428.57	42,857.00



CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
00/100 M.N.

O. de C. Exenta: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Regt. SAG #: _____

La Factura es Beneficio de Todos

Exijala

Gracias por su compra

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	42,857.00
Importe Gravado 15% L.	.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	0.00
I.S.V 18% L.	0.00
Total	42,857.00

Firma Del Cliente : _____



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28344

L.: 42,695.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6876

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALMACEN EL JORDAN SRL

Id/RTN: 18049001003902

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA APOYO A MICROEMPRESA EAC EL RENUEVO, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCION DE PROYECTOS EN ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JOVENES). NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 5,112.52, TOTAL A PAGAR ALMACEN EL JORDAN DE RL CON RTN. 18049001003902 LPS. 37,582.48.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,695.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,112.52
Total de retenciones:		5,112.52

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,695.00
Monto Total:		42,695.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,695.00
- RETENCIONES	5,112.52
TOTAL	37,582.48

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero
Recibido por: Identidad No.:	S. de R. L. El Progreso, Yoro

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4JuzH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAldvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010825

EL NEGRITO 16 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

ALMACEN EL JORDAN SRL

L 37,582.48

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0012120790011212001336300010825

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010825

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ALMACEN EL JORDAN SRL

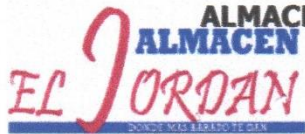
LPS 37,582.48

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA PARA APOYO A MICROEMPRESA BAC EL RENUEVO, COMANDO DE FONDOS PARA EJECUCION DE PROYECTOS EN ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JOVENES). NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 5,112.52, TOTAL A PAGAR ALMACEN EL JORDAN DE 37,582.48.

FIRMA QUE RECIBE

**ALMACEN EL JORDAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Barrio Las Delicias Segunda Avenida 1 y 2 Calle Sur Este Frente a Banco de Occidente

Mail: principal@almaceneljordan.com TEL. (504) 2647-4052

RTN: 18049001003902

Factura Al Credito

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS**Fecha:** 21/10/2020 9:22:44a. m.**CAI:** 914A23-7FA938-AE4298-E3277C-65BC68-7F**Factura:** 000-002-01-01273229**Factura inicial:** 000-002-01-01200001**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO,
YORO**Factura Final:** 000-002-01-01400000**RTN:** 18039004511704**Fecha Emision:** 21/10/2020**Condicion de Pago:** A 4 Dias Credito**Fecha Limite Emision:** 14/03/2021 12:00:00a. m.**Dirección:****Telefono:** 9874-7205**No. Constancia de exonerados:****No. Registro S.A.G:****No. Orden de Compra Exenta:**

CodigoBarras	Cant	Descripción	Precio	Desc.	Sub Total
7861106404252	1.00	FREEZER HORIZONTAL FRIGIDAIRE FFCC13C3HQW 13FT/1PTA/BLANCO	10,520.87	0.00	10,520.87
7861106368905	1.00	REFRI FRIGIDAIRE FRTM32G3HPS 12FT 2PTAS SILVER	9,999.13	0.00	9,999.13
80GB	1.00	COMPUTADORA DELL ESCRITORIO 80GB	3,499.00	0.00	3,499.00
887276962481	1.00	IMPRESORA LASER MULTIF. SAMSUNG SL-M2020W/XAA	1,129.57	-608.70	520.87
7421002037918	1.00	AIRE ACOND GRS 24000BTU AC-G24C1-01 GWC24QE-D3NNA5A/I	17,304.35	-4,261.74	13,042.61

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00 / 100 LEMPIRAS

Basado en venta de Retail One S01S04CR1365

Caja: CAJA PRO # 5**Facturador:** KAREN CALIX**Vendedor:** MIRIAM BELTRAND**Folio R1:** S01S04CR1365**Items:** 5**Destino****Original:** Cliente**Copia:** Obligado Tributario

SUBTOTAL EXENTO	L	3,499.00
SUBTOTAL EXONERADO	L	0.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	34,083.48
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	5,112.52
ISV 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	-4,870.44
TOTAL A PAGAR	L	42,695.00

Nota: Por cada cheque rebotado se cobrara un recargo de L. 1,000.00**GRACIAS POR SU COMPRA****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS**



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28345

L.: 42,581.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6877

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALMACEN EL JORDAN SRL

Id/RTN: 18049001003902

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA APOYO A MICROEMPRESA EAC LOS HIJOS DEL REY COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,097.78, TOTAL A PAGAR A ALMACEN EL JORDAN S DE RL CON RTN. 18049001003902 LPS. 37,484.20

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,581.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,097.78
Total de retenciones:		5,097.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,581.98
Monto Total:		42,581.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,581.98
- RETENCIONES	5,097.78
TOTAL	37,484.20

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsfl2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAldvfbCYnR

DEL

Comercial Compro...

LPS37,484.20

ALMACEN EL JORDAN

S de R. L.

Yoro

PROGRESO

84.20

MUNICIPAL DI

**ALMACEN EL JORDAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Barrio Las Delicias Segunda Avenida 1 y 2 Calle Sur Este Frente a Banco de Occidente

Mail: principal@almacenejordan.com TEL. (504) 2647-4052

RTN: 18049001003902

Factura Al Credito

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

CAI: 914A23-7FA938-AE4298-E3277C-65BC68-7F
Factura inicial: 000-002-01-01200001
Factura Final: 000-002-01-01400000
Fecha Emision: 21/10/2020
Fecha Limite Emision: 14/03/2021 12:00:00a. m.
Dirección:
No. Constancia de exonerados:
No. Orden de Compra Exenta:

Fecha: 21/10/2020 9:24:14a. m.
Factura: 000-002-01-01273257
Cliente: MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
Condicion de Pago: A 4 Dias Credito
Telefono: 9874-7205
No. Registro S.A.G.:

CodigoBarras	Cant	Descripción	Precio	Desc.	Sub Total
4549292055191	1.00	IMPRESORA CANNON MULTIFUNCION E402	2,260.00	0.00	2,260.00
80GB	1.00	COMPUTADORA DELL ESCRITORIO 80GB	3,499.00	0.00	3,499.00
9805926	1.00	ESCRITORIO CHERRY E143-14/ZY-308	5,021.74	0.00	5,021.74
9805813	1.00	ARCHIVERO MADERA 4 PUERTAS P35-6-4	4,260.00	0.00	4,260.00
9805663	16.00	SILLA PREMIUM PLASTIMAS COCOA A10327	190.43	0.00	3,046.96
9805912	4.00	MESA PREMIUM PLASTIMAS PLEGABLE METAL COCOA A10343	868.70	0.00	3,474.78
7861106404269	1.00	FREEZER HORIZONTAL FRIGIDAIRE 7FT 1PTA FFCDO7C4HRW	5,651.30	0.00	5,651.30
E4GT	1.00	ESTUFA INDUSTRIAL GRANDE 57X23 PANA #40 4Q	3,912.17	0.00	3,912.17
		PLANCHA/FREIDOR			
11948	1.00	CILINDRO DE GAS 25LB VALVULA NORMAL	739.13	0.00	739.13
1172415309111	1.00	JUEGO DE OLLAS DAILY DY-153 ACERO 16PZS	1,560.87	0.00	1,560.87
9805599	1.00	JUEGO DE OLLAS ALINTER TAMAHERAS ALUMINIO 30-32-34	1,191.30	0.00	1,191.30
		017303234			
7453071602785	3.00	VENTILADOR RCA #16 RCFAN14 CANASTA METAL ASPA	955.65	0.00	2,866.95
		PLASTICA PULPO			

Valor en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN Y 99 / 100 LEMPIRAS

Basado en operación de Retail One S01S05PE197746. Basado en venta de Retail One S01S04CR1366

Caja: CAJA PRO # 5	SUBTOTAL EXENTO L	3,499.00
Facturador: KAREN CALIX	SUBTOTAL EXONERADO L	0.00
Vendedor: -Ningún empleado del departamento de ventas-	SUBTOTAL ISV 15% L	33,985.21
Folio R1: S01S04CR1366	SUBTOTAL ISV 18% L	0.00
Items: 12	ISV 15% L	5,097.78
Destino	ISV 18% L	0.00
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
Copia: Obligado Tributario	TOTAL A PAGAR L	42,581.99

Nota: Por cada cheque rebotado se cobrara un recargo de L. 1,000.00**GRACIAS POR SU COMPRA****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS**



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 16/10/2020

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28352

L.: 42,816.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6884

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA MI CASA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019017933484

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A MICROEMPRESA EACP EL CRISTAL #2 COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,584.71, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MI CASA DE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA CON RTN. 05019017933464 LPS. 37,231.41.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,816.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,584.71
Total de retenciones:		5,584.71

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,816.12
Monto Total:		42,816.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,816.12
- RETENCIONES	5,584.71
TOTAL	37,231.41

Firma y Sello del Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	
Firma y Sello de Alcaldé (sa)	
	
	

Recibido por: x Laura Zeloya
 Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcxs+HhOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvrj2f4jUzIH+EIOsfI2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nAsEP
 7S9g6CEdZUNNNsvUYANdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010835

Lugar y Fecha

EL NEGRITO

16 de octubre de 2020

FERRETERIA MI CASA S. DE R.L.

L 37,231.41

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00010835

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010835

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: FERRETERIA MI CASA S. DE R.L.

LPS 37,231.41

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO
EACP EL CRISTAL #2 COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON
ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA
RETENCIÓN DE \$Y LPS. 5,584.71, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MI CASA DE SOCIEDAD
RESPONSABLE TURBID LIMITADA CON RTN. 0501901793346

Firma Quien Recibe
Laura Zelaya

Ciudad: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

Vendor

RTN: 16039004511704

Vilma Zelaya

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Imp. %	Importe
01-02-2001	VARILLA DEF 8.4 MM X 9MTRS	9.00	94.19	15.00	847.74

Original: Cliente / Cupia: Obstrucao Tifusitaria Enjoo

CAI: 53D7BB-6B361D-1442A0-8CBBE4-B82DCB-25

Range: 000-002-01-00037501 al 00037500

(Fecha límite de Emisión: 20/03/2021)

Mo. Correlativo de Orden de Câmara Externa:

No. Correlativus Constantia Relativus de Exstantibus

No. Identificativo S.A.G.:

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Descontos y rebajas L

importa avanti L

σπρωγία εξουσιαστική L

importe gravado 15% L	37.231,41
-----------------------	-----------

Imposto gravado 100% 1

194 194 L 6 584.71

15V 12%

Total L.	42,816.12
----------	-----------

FERCASA S. DE R.L.

PAGADO

364. CUARENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS DIECISEIS CON 12/100 L

FACTURA N° 000-002-01-00043340

La Factura es beneficio de todos. "Exíjala".

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28354

L.: 38,284.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6886

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA MARQUEZ S DE RL

Id/RTN: 18049008121402

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A MICROEMPRESA TIENDA DE CONSUMO EAC RENOVACIÓN, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 4,993.58, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MARQUEZ S DE RL CON RTN. 18049008121402 LPS. 33,290.53

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,284.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,993.58
Total de retenciones:		4,993.58

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,284.11
Monto Total:		38,284.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,284.11
- RETENCIONES	4,993.58
TOTAL	33,290.53

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por:	
Identidad No.:	
Tel: 2625-6807 9699-7720	

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzInEIOstR8PAzy+OLaVksfQUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010838

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

16 de octubre de 2020

FERRETERIA MARQUEZ S DE R L

Páguese a la orden de

L 33,290.53

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300010838

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010838

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: FERRETERIA MARQUEZ S DE R L

LPS. 33,290.53

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APT. DE EMPRESA
TIENDA DE CONSUMO EAC RENOVACIÓN, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCION DE
PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA
JOVENES). NOTA: RETENCION DE ISV LPS. 4,993.58, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA
MARQUEZ S DE R L CON RTN. 18049008121402 LPS. 33,290.53

MARQUEZ S DE R L

FIRMA QUIEN RECIBE

Yoro, El Negrito

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 / 9699-7720

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

CAI: 8F87AC-F339CF-9A46B8-49F158-D3CE33-EB



El Negrito, Yoro, 26 de 10 del 2020

Señor: Municipalidad del negrito yoro

R.T.N.: 1803 900 45 11 704

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
120	Bloque #6	14.00	1680 00
5	Balsas Cemento Bijao	172.17	860 85
50	tornillos 2 pulda Braca	1.30	65 00
3	Pulido +3A	113.04	339.12
5	Vaxilla 3/8 9.5	120.00	600 00
120	pie cable #10	5.04	604 80
2	Focos Aluminicos	26.08	52 16
1	Foco 20 W	43.48	43.48
3	Pasetas	17.39	52 17
1	PANEL de 4 Espacios	391.30	391 30

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

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00035151 al 000-001-01-00037650

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CREDITO ☐ CONTADO ☒

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:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	4688 82
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	703 33
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5392 21

Cinco mil trescientos noventa y dos con 21/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 036513

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 / 9699-7720

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

CAI: 8F87AC-F339CF-9A46B8-49F158-D3CE33-EB



El Negrito, Yoro, 26 de 10 del 2020

Señor: Municipalidad de El Negrito yoro

R.T.N.: 18079004511204

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
3	Borchas n.º 3 pretiz	43 48	130. 44
2	Rod. llas pinter n.º 4	39 13	78 76
3	Felpo 3/4	52 17	156 51
1	llavin pelota Farnal	226 09	226 09
1	llavin doble Seguro	286 96	286. 96
2	parís Bisagra hueras 3/4	60. 87	121. 74
2	llamadores pequeños	17. 39	34 78
1	Sanitario n.º 1	2739 13	2739 13
1	Velunda Pesta	104 35	104 35
2	Adop Nachos 1/2	10. 43	20. 86

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

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00035151 al 000-001-01-00037650

La Factura es Beneficio de Todos Exigible

CREDITO ☐

CONTADO ☒

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:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado L.	3899	12
Descuentos y Rebajas otorgadas L.		
Importe con ISV 15% L.		
Importe con ISV 18% L.		
15% I.S.V. L.	584	87
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4483	99

Watro mil Watro cientos ochenta y tres

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 036517

con 99/100

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 / 9699-7720

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

CAI: 8F87AC-F339CF-9A46B8-49F158-D3CE33-EB



El Negrito, Yoro, 26 de 10 del 2020

Señor: Municipalidad del Negrito yoro

R.T.N.: 18039204511204

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
1	manguera de lavamanos	69 52	69 52
1	manguera de Sanitario	69 52	69 52
1	Valvula Escalera	104 35	104 35
1	te Flan	7 83	7 83
3	tubos 1/2 pvc	50 43	151 29
2	Cerdas 1/2	5 21	10 42
2	Conisas 1/2	5 21	10 42
12	tabla Nuezo	182 60	2191 20
56	Conalita 1.0 2 x 4	247 87	13872 92
2	te du 1/2	5 21	10 42

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

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00035151 al 000-001-01-00037650

La Factura es Beneficio de Todos Enjale

CREDITO ☐ CONTADO ☒

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:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	16503 00
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	2475 44
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	18978 44

diez y ocho mil novecientos setenta y ocho con 44/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 036518**

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 / 9699-7720

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

CAI: 8F87AC-F339CF-9A46B8-49F158-D3CE33-EB



El Negrito, Yoro, 26 de 10 del 20 20

Señor: Mexicana paída de el negrito yoro

R.T.N.: 1303 900 4511 704

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
6	Discos 7 de corte	39.17	234.78
1	Caja electricidad 6011	321.74	321.74
1	Kit de Frances traper	78.26	78.26
1	Espatula traper	34.78	34.78
1	Rodillo de pintar juego	86.96	86.96
1	extension Manual	139.13	139.13
2	puertas con contra Marco	1391.30	2782.60
2	Galones pintura Acute	252.17	504.34
2	Galones pintura Acute	252.17	504.34
2	Galones pintura Acute	252.17	504.34

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

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00035151 al 000-001-01-00037650

La Factura es Beneficio de Todas las Empresas

CREDITO ☐

CONTADO ☒

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:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	5191.27
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	778.69
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5969.96

Cinco mil novecientos sesenta y nueve 96/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 036520

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 / 9699-7720

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

CAI: 8F87AC-F339CF-9A46B8-49F158-D3CE33-EB



El Negrito, Yoro, 26 de 10 del 2020

Señor: Municipalidad del Negrito yoro

R.T.N.: 1803 900 4511 toy

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT	TOTAL
40	Furru	34.78	1391.20
7	Angulo para tebleta	17.39	121.73
809	torneros 1 pulgada	0.43	347.87
250	torneros 1/4	0.34	85.00
99	clavos 1 acero	0.43	42.57
1	Cubeta Masilla	434.78	434.78
10	liga 180	11.30	113.00
15	liga 1000	14.78	221.70
2	cintas papel P/tebleta	78.26	156.52
6	libras arena	15.65	93.90

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

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00035151 al 000-001-01-00037650

La Factura es Beneficio de Todos. *Fojada*

CREDITO ☐

CONTADO ☒

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: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	3008.24
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	451.24
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3459.51

tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 51/100

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 036521



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28355

L.: 41,163.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6887

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA MARQUEZ S DE R L

Id/RTN: 18049008121402

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A MICROEMPRESA TIENDA DE CONSUMO EAC CANARIOS UNIDOS, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,369.11, TOTAL A PAGAR A FERRETERIA MARQUEZ S DE RL CON RTN. 18049008121402 LPS. 35,794.04

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,163.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,369.11
Total de retenciones:		5,369.11

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,163.15
Monto Total:		41,163.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,163.15
- RETENCIONES	5,369.11
TOTAL	35,794.04

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por: *[Firma]*

Identidad No.: *[Firma]*

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8ClbP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010840

EL NEGRITO

16 de octubre de 2020

Lugar y Fecha

FERRETERIA MARQUEZ S DE R L

Páguese a la orden de

L 35,794.04

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

10121207910011212001336300010840

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010840

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: FERRETERIA MARQUEZ S DE R L

LPS. 35,794.04

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LA EMPRESA
TIENDA DE CONSUMO EAC CANARIOS UNIDOS, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN
DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA
JOVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,369.11, TOTAL A PAGAR 30,424.93
MARQUEZ S DE R L CON RTN. 18049008121402 LPS. 35,794.04



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 / 9699-7720

R.T.N.: 18049008121402 • e-mail: ferreteria-marquez2006@hotmail.com

CAI: 8F87AC-F339CF-9A46B8-49F158-D3CE33-EB



El Negrito, Yoro, 26 de Octubre del 20 20

Señor: Municipalidad del Negrito, Yoro

R.T.N.: 18039004511704

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
10	Varillas 3/8 Carwg. 9.5	122.73	1227.30
4	Laminas lisas 1/8 4x8/eq.	1,804.86	7,219.46
12	Laminas 2x4 galvanizada	286.95	3,443.40
1	Laminas 2x6 galvanizada	434.78	434.78
1	Bolo poliducto 3/4	252.17	252.17
5	Focos Ahorrativos	56.52	282.60
5	Rosetas Eagle	16.52	82.60
4	Discos N7 fandelis	43.42	173.88
3	tubos N6 Amanco	695.65	2,086.95
250	tuercas 2 1/2 p. Broca	1.13	282.50

Impresos Unidos S. de R. L. Tel.: 2647-4304, R.T.N.: 1804900228305, C.A.I. # 3231-14-10500-83

Original: Comprobador • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 14/03/2021
Rango Autorizado:

000-001-01-00035151 al 000-001-01-00037650

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CREDITO ☒ CONTADO ☐

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:

Diez y Siete mil Ochocientos limpios

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 036524

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	15,475.64
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,321.35
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,800.00

P

CAI: 8F87AC-F339CF-9A46B8-49F158-D3CE33-EB



Dirección:_____

96-0091-141376; Vol. # 9231-1410600-93
"IN" N. N. 1800500526305; Tel. # 1604-1603
"IN" TV. 96-0091-1603

FACTURA 000-001-01-00 N° 036525 Con 98 / 100

Tres mil Setecientos SeSENTA y tres Limpiras

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA 000-001-01-00 N° 036525 Con 98/100

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 / 9699-7720

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

CAI: 8F87AC-F339CF-9A46B8-49F158-D3CE33-EB



El Negrito, Yoro, 26 de Octubre del 2020

Señor: Municipalidad del Negrito, Yoro

R.T.N.: 180390045 11 20 4

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL
6	Bisagras Humax AX4	69.56	417.36
1	Caja electrodos 60-11	365.22	365.22
7	Libras alambre Amarre	14.35	100.45
6	Angulos 1x 1/8	134.78	808.68
30	Bolsas Cemento Biquo	170.43	5,112.90
6	Libras clavos 3 pulg	14.34	86.04
2	Cablete N°12 Platin	226.08	452.16
6	Vallitas 1/2 159 legitim9	189.56	1,137.36
500	Bloques de 6	14.00	7,000.00
10	tubos 1x1 chap 18	156.52	1,565.20

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

Fecha Limite de Emisión: 14/03/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00035151 al 000-001-01-00037650

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CREDITO ☐ **CONTADO** ☐

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:

Diez y Nueve mil Seiscientos dos empinas

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº **036526**

Con 18/100

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	17,045.37
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe con ISV 15% L.	
Importe con ISV 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,556.81
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR	19,602.18



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28356

L.: 42,513.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6888

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL PINEDA SRL DE CV

Id/RTN: 18049007094278

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA APOYO A MICROEMPRESA TIENDA DE CONSUMO EAC CANARIOS #2, COMANEJO DE FONDOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JÓVENES). NOTA: RETENCIÓN DE ISV LPS. 5,545.28, TOTAL A PAGAR A COMERCIAL PINEDA SRL DE CV CON RTN. 18049007094278 LPS. 36,968.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,513.78

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,545.28
Total de retenciones:		5,545.28

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,513.78
Monto Total:		42,513.78

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,513.78
- RETENCIONES	5,545.28
TOTAL	36,968.50

Firma y Sello de Proponentario 	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	
Recibido por: Identidad No.:	CANCELADO Fecha:

0s+js/j9Jmcxs+HhoJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAldvrbCYnR

RECIBE
CANCELADO

COMERCIAL PINEDA

MUEBLES IMPERIO S. DE R.L.

TODO PARA SU HOGAR

Tienda Principal Progreso

Bo. Las Decimas, 1 Calle, 2 Ave. Equina Opuesta Jugos Chapala

Tel. 2647-9497 / 2647-8193 / 2647-4233

Correo: comercialpineda@hotmail.com

Factura No. 008-002-01-00000150**C. A. I. 653027-19DDE4-17449A-B2441D-60E89B-2F**

Fecha Limite de Emisión: 20/07/2021

R.T.N. 18049015713495

Cliente	0000-0000-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO		Condición	Contado
RTN	18039004511704			Días Credito	0
Dirección				Fecha	26- octubre-2020

Item	Cant.	Descripción del Servicio	Precio	Gtos. Ad / Fin.	Valor
1	1	0103050004 CAMARA VERTICAL GRS M/GLS280 S/N: 9050990041 COLOR BLANCO	17,316.00	0.00	17,316.00
2	1	0102050009 FREEZER HORIZONTAL GRS 23" M/GF650B/G	18,752.50	0.00	18,752.50
3	1	S/N: 8853103021668000003 COLOR 0618190025 VENTILADOR RCA 16" M/RCFAN15	900.00	0.00	900.00
----- ULT. -----					

IMPORTE DE LETRAS			Imp. Exonerado	0.00
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS, CON 75/100			Imp. Exento	L. 0.00
*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***			Imp. Grabado 15%	L. 36,968.50
O.C. EXON No	REG. EXON No	REG. SE A.G. No	Imp. Grabado 18%	0.00
 FIRMA CLIENTE			I.S.V. 15 %	L. 5,545.28
			I.S.V. 18 %	0.00
			Descuento y Rebajas	L. 0.00
			Total	L. 42,513.78



COMERCIAL PINEDA

CANCELADO

FAC 28175

VENDEDOR 000018



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28380

L.: 219,765.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6902

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO

Id/RTN: 18071967012744

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 70 LÁMPARAS PARA PROYECTO ILUMINACIÓN DE CALLES BARRIO JOCOMICO,SECTOR URBANO
 NOTA: RETENCIÓN DEL ISV LPS. 28,665.00 TOTAL A PAGAR A MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO CON RTN.
 18071967012744 LPS. 191,100.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO ILUMINACIÓN DE CALLES BARRIO JOCOMICO,SECTOR URBANO	219,765.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	28,665.00
Total de retenciones:		28,665.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	219,765.00
Monto Total:		219,765.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	219,765.00
- RETENCIONES	28,665.00
TOTAL	191,100.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X

Identidad No.:

SEIDU
 SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL DUEÑAS
 Col. Puerto Laya, 17 Ave. 17 y 18 Calle
 R.T.N. 18071967012744
 Tel.: 2210-1180 Cel.: 9974-8601

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
 7S9g6CEdZUNNNsvUYAldvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010857

Lugar y Fecha

EL NEGRITO

24 de octubre de 2020

MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO

Páguese a la orden de

L 191,100.00

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00121207910011212001336300010857

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010857

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO

LPS 191,100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE 70 LÁMPARAS PARA PROYECTO ILUMINACIÓN DE CALLES BARRIO
JOCOMICO, SECTOR URBANO. NOTA: RETENCIÓN DEL 15% DEL TOTAL A PAGAR A
MILTON FEDERICO DUEÑAS VALLECILLO CONTRATO N.º 00010857

Col. Pos. Tepeyac, 17 Ave. 17 y 18 Calle

TEPEYAC, GUATEMALA

Tel.: 2510-1166 * Cel.: 9974-8601

