



MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO

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

RESUMEN DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2020

No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción Compra	No. de Orden de Pago	Valor	Observaciones
1	02/11/2020	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	Compra de 10 conos para ser dados a la Policía Militar del orden público.	28413	L. 2,150.00	
2	09/11/2020	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Compra de bombas y caja para ser dado como apoyo al patronato de la Aldea Las Crucitas.	28417	L. 43,963.77	
3	11/11/2020	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	Reembolso de caja chica asignada a la directora administrativa.	28425	L. 7,012.58	
4	16/11/2020	AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S. DE R.L. DE C.V.	Compra de aceite y baterías para utilizarse en patrol municipal y reparación de vehículo Toyota Hilux color silver.	28447	L. 26,220.00	

5	16/11/2020	CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS	Compra de 11 ataúdes fúnebres de adulto y uno de niño para ser dados como apoyo a familiares de escasos recursos del Municipio.	28449	L. 27,600.00	
6	26/11/2020	AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.	Compra de cuatro llantas P265/70R16 para vehículo municipal Nissan Frontier color blanco.	28506	L. 12,532.00	
7	28/11/2020	SERVICENTRO BARANDILLAS S. DE R.L.	Compra de cuatro llantas para vehículo municipal Toyota, color blanco.	28534	L. 13,165.20	



Lic. Ana Mabel Guevara
 Tesorera Municipal





Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2020

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28413

L.: 2,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6926

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019003076139

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 CONOS PARA SER DADOS A LA POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 280.43; TOTAL A PAGAR A AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V CON RTN. 05019003076139; LPS. 1,869.57

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	280.43
Total de retenciones:		280.43

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,150.00
Monto Total:		2,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,150.00
- RETENCIONES	280.43
TOTAL	1,869.57

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesorera  

Firma y Sello de Agente 

Recibido por: Dennis Amuniez
Identidad No.: 0501-1990-09012

La Mundial
Tienda Progreso
Tel.: 2647-2400

0s+sjs/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsif2R8PAzy+OLaVksfUPwCFIN+0cpIPcsWjYt6V08CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNnsvUYAhdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010887

EL NEGRITO 2 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Páguese a la orden de

L 1,869.57

UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00010887

CHEQUE N.º 00010887

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV**

LPS! 1,869.57

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 10 CONOS PARA SER DADOS A LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 280.43; TOTAL A PAGAR A: AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE CV CON RTN. 05019003076139; LPS. 1,869.57

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE

Agencia Mundial
Tienda Progreso
Tel.: 2647-2400

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Plan de Progreso

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

EL PROGRESO

RES. AVILA PANCHAME, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE CARRETERA CA-13

RTN 05017003076139 PBX 2647-2400

CAI 9620FE-7B67B2-5548BE-0DFDF8-965914-FF

Fact Contado 013-001-01-01109928

RefInt 1052811 Vnd PDS

Cliente RTN 18039004511704

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

09/12/2020 05:15:59 p.m. CAJ#8 LCARDENAS

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

COND REFLECTIVO 30' BOXER NT1983-30						
60107	10	PZA	L. 237.00	L.	220.00	
			L. 2,150.00			

Total Descuento:	L. 220.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,869.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 280.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,150.00
EFFECTIVO:	L. 280.43
CHEQUE:	L. 1,869.57
Su Cambio:	L. 0.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 220.00

Total Items: 10

Fecha límite de emisión: 01/12/2021

Rango: 013-001-01-01097751 /

013-001-01-01187750

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: MIRNA.LARA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28417

L.: 43,963.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6930

Fecha de Emision: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE BOMBA Y CAJA PARA SER DADO COMO APOYO AL PATRONATO DE LA ALDEA LAS CRUCITAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,671.58
13 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292.19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	292.19
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,671.58
Monto Total:		43,963.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	43,963.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,963.77

Firma y Sello del Presupuestario

ALCALDE
PERIODO 2013-2022

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Helen Duarte
05019003077924

0s+jsj9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvrRj2f4jUzIH+EIOsfl2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nAsEP7S9g6CEdZUNNNsvUYAhdvfbCYnR



ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00010895

EL NEGRITO 10 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV
Páguese a la orden de

L 43.963.77

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆0⑆2⑆2079⑆00⑆⑆2⑆200⑆3363⑆⑆000⑆0895

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00010895

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

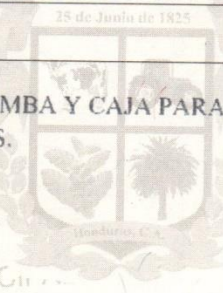
LPS 43.963.77

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE BOMBA Y CAJA PARA SER DADO COMO APOYO AL PATRONATO DE LA ALDEA LAS CRUCITAS.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



www.bancosdeoccidente.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
33
M-0749
9806706

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO



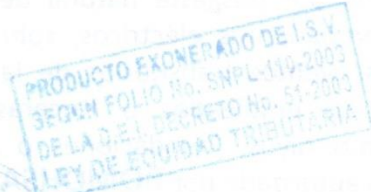
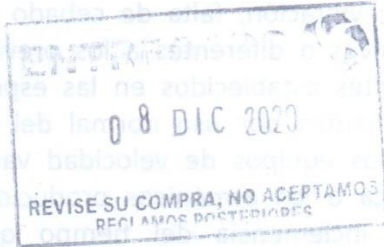
BOMOHS (Principal)
BOMOHS 27-28 Calle Bo:La Guardia, Ave.New
Orleans Casa No.S/N Tel. 2556-6611

Factura : No. 000-001-01-00180407
CAI : 0D8F26-E92A2B-88418B-1CD3A0-BE6A86-34
Fecha Límite Emisión : 06/01/2021
Rango Autorizado : 000-001-01-00178001 / 000-001-01-00186000
Correo : representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 08/12/2020
Vencimiento: 08/12/2020
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO YORO
RTN / ID: 18039004511704
Dirección: COL. PALOS VERDES, CASA #31, BLQ. #18.
Vendedor: WILSSON INTERIANO

Orden de Compra:
Condiciones: CONTADO
Datos Adquiriente exonerado:
Orden de Compra Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
Registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 7.5HP 1PH 230V. SAND FIGHTER	6	46,858.64	13,627.98	33,230.66
2	1.00	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 35FA7S4-PE (35FH7S4-PE)	12	25,790.27	7,500.55	18,289.72
3	1.00	CONTROL BOX F.E. 7-1/2HP 230V 2822019210	6	14,125.78	3,392.62	10,733.16



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso	TOTAL L	24,521.14	62,253.54
Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV	Importe Exonerado L		0.00
Valor en Letras: Sesenta y dos mil doscientos Cincuenta y tres Lempiras con 54/100 centavos	Importe Exento L		62,253.54
ID Interno: 179598	Importe Gravado (15%) L		0.00
Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito. Total Lempiras: 62,253.54 T.C. 1.0000	Importe Gravado (18%) L		0.00
	I.S.V. (15%) L		0.00
	I.S.V. (18%) L		0.00
	Total a Pagar L		62,253.54

Nota:
- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
Conserve esta factura para efectos de Garantía.
Original Cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme _____



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2020

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28425

L.: 7,012.58

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 59

Fecha de Emisión: 11/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

Id/RTN: 18031983005083

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOCE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	931.09
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	994.00
03 00 000 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	784.50
13 05 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL GUILLERMO ANTONIO ULRICH Y CALLE PEOTONAL	2,286.97
15 02 000 001 000 55110 11-001-01	FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL(FEM)	612.02
13 05 005 001 000 23100 15-013-01	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	42.00
11 01 001 001 000 23100 15-013-01	MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL HUBICADO EN EL BARRIO TATUMBLA, SECTOR URBANO	904.00
03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	458.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,406.56
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,606.02
Monto Total:		7,012.58



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)





Emisión: 13/11/2020

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,012.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,012.58

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>  
--	--	---

Recibido por: Norma Cruz
 Identidad No.: 1803-1983-00508.

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsfl2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAHdvfbCYnR

LIQUIDACION DE CAJA CHICA
FECHA DE LIQUIDACION 11 DE NOVIEMBRE 2020

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
18/09/2020	Cuaderno unico con forro para utilizarse en sala triaje.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00165100	79.00	150200155110100101
19/09/2020	Paquete de papel bond oficio para utilizarse en sala triaje.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00165145	138.00	15020015511000101
01/10/2020	Cartuina opalina Tamaño carta (paquete de 100 unidades) para utilizarse en la impreseion de permisos de operaci3n.	Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	05019995108892	00176393	875.09	
01/10/2020	Caf3 molido (libra) para utilizarse en atencion a visitantes.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00165617	50.00	
06/10/2020	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en el edificio municipal.	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	18049995000264	023268	217.00	
09/10/2020	Productos alimenticios y de limpieza para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00165935	693.00	
09/10/2020	Materiales de limpieza para realizar lavado de piso y jardineras del parque central.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00165950	580.00	

13/10/2020	Cloro cranulado para utilizarse en limpieza de las fuentes ubicadas en el parque central.	William Rigoberto Maldonado	18041993006236	004436	200.00	
16/10/2020	Agua en botella 600 ml (paquete) para utilizarse en atencion a comisiones.	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	18049995000264	023336	168.00	
16/10/2020	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atencion al visitantes.	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	18049995000264	023337	124.00	
16/10/2020	Café molido (libra) para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00166177	200.00	
16/10/2020	Productos de limpieza para utilizarse en aseo del parque central.	Jorge Luiz Rodriguez Peña	18031982006350	00129694	498.97	
19/10/2020	Accesorios para baño y material de fontaneria para reparacion de sanitario de mujeres y pila de lavar trapeadores.	Luis Arnoldo Arita Ortis	04101986006741	007831	245.00	
19/10/2020	Rollo de hilo para utilizarse en clapeadora que da mantenimiento al area verde del parque central y calle peatonal.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	003439	190.00	

0300236930 1501801

19/10/2020	Producto de limpieza para utilizarse en el aseo de la biblioteca municipal.	Luis Alonso Triguero Laines	18031978005120	003506	42.00	
23/10/2020	Saco de detergente para utilizarse en el aseo del Parque Central.	Jorge Luiz Rodriguez Peña	18031982006350	006461	500.00	
28/10/2020	Resma de papel tamaño oficio, resma de papel tamaño carta para utilizarse en clinica Materno Infantil (Sala triaje).	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	003459	235.02	
30/10/2020	Libro contable para utilizarse en la Oficina de Tesoreria.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00166732	56.00	150200155110
02/11/2020	Foco ahorrativo para utilizarse en la Oficina de Secretaria.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	003489	149.50	
04/11/2020	Escobas para utilizarse en el aseo del albergue ubicado en la Escuela Juan Ferrera Vargas.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00166888	160.00	150200155110
09/11/2020	Producto de limpieza para utilizarse en el rastro municipal.	Hugo Branly Funes Munguia	18031974000310	00167024	904.00	
10/11/2020	LT Soldado insumo para mantenimiento de la grama del parque cental.	Servicio Veterinario Agricolas S. de R.L. de C.V.	18049015743575	004245	220.00	

10/11/2020	Escobilla para utilizarse en aseo del parque central.	Elvin Orlando Medina Peña	18031980006182	003465	98.00	
10/11/2020	Llavín y desarmador para utilizarse en la puerta del sótano ubicado en el parque central.	Luis Arnoldo Arita Ortis	04101986006741	007938	270.00	
10/11/2020	Llamador y pasador para utilizarse en puerta de la Oficina de Direccion Administrativa y en ka puerta principal del Edificio Municipal.	Luis Arnoldo Arita Ortis	04101986006741	007936	120.00	
TOTAL					7,012.58	

*Revisado por
Aud: Jim
13-11-20
1:51 P.M.*

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL..minisuperelpreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI A2C4E3-397567-A54B8D-E7A248-7B34F6-
0E

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 18/09/20 Hora: 09:11:48
Factura: 000-001-01-00165100
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

7426500840428 UNICO C/FORRO CORTO				
% 0.00	1.00	UND	79.00	79.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	79.00
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	79.00

Recibido : Lps	100.00
Cambio..: Lps	21.00
EFFECTIVO : Lps	79.00
Importe 0.00%]: Lps	79.00
Isv [0.00%]: Lps	0.00
Importe 15.00%]: Lps	0.00
Isv [15.00%]: Lps	0.00
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:
** SETENTA Y NUEVE CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 12/11/20
Rango Autorizado del 0000010100157001
Autorizado al : 0000010100177000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL..minisuperelpreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI A2C4E3-397567-A54B8D-E7A248-7B34F6-
0E

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 19/09/20 Hora: 10:29:43
Factura: 000-001-01-00165145
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
----------	-------	-----	--------	-------

7891173024268 PAP BOND OFICIO				
% 0.00	1.00	UND	138.00	138.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps	120.00
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	138.00

Recibido : Lps	200.00
Cambio..: Lps	62.00
EFFECTIVO : Lps	138.00
Importe 15.00%]: Lps	120.00
Isv [15.00%]: Lps	18.00
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:
** CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 12/11/20
Rango Autorizado del 0000010100157001
Autorizado al : 0000010100177000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-8000
Telefono 2: 2544-1180/2544-1181

FACTURA

CODIGO CAI
481735-05F08F-9A4AA2-3E733D-8E3E05-C5
FACTURA # 019-001-01-00175393
Fecha Limite Emision 19/02/2021

Referencia #: 534059
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 01/10/2020 Hora: 03:02:14 p.
Cajero #: King Caja #: 1
Vendedor #: 201Z

CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO
YORO 18039004511704

Telefono: 1

A2073 - CARTULINA OPALINA T/C POT100 P
Cart:3 Precio Normal L. 253.65 ISV
Precio con descuento L. 253.65 Total L. 750.95

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 780.85
Importe Gravado 18	L.
I.S.V. 15%	L. 114.14
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 875.09
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 875.09
Su Cambio L. 0.00

Ochocientos Setenta y Cinco Lempiaras Con
09/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 019-001-01-00175001 Hasta: 019-
001-01-00210000

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL..minisuperelepreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI A2C4E3-397567-A54BBD-E7A248-7B34F6-
OE

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 01/10/20 Hora: 14:22:44
Factura: 000-001-01-00165617
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
12773		CAFE MOLIDO		
% 0.00	1.00	UND	50.00	50.00
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 50.00
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 50.00

Recibido : Lps 50.00
Cambio..: Lps 0.00
EFFECTIVO : Lps 50.00
Importe 0.00%]: Lps 50.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 0.00
Isv [15.00%]: Lps 0.00
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** CINCUENTA CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 12/11/20
Rango Autorizado del 0000010100157001
Autorizado al : 0000010100177000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro - Tel: 2647-2525
 E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
 CAI: EF7CBE-1541C4-4C4B2-F74B4F-79D2F5-DF

DÍA	MES	AÑO
06	10	20

CLIENTE: ALC. MUNICIPAL DEL NEGRO YORO

CONTADO CRÉDITO:
 Crédito 30 días.

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: **R-0120**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
7	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	51			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS: _____ EXONERADO L 217
 EXENTO L _____

FACTURA **005-020-01-00 023268**

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021
 Declaración: 9246958280
 Fecha de Recepción: 20/04/2020

GRAVADO 15% L _____
 GRAVADO 18% L _____
 DESCUENTOS Y REBAJAS L _____
 15% L.S.V. L _____
 18% L.S.V. L _____
 TOTAL L 217
 RANGO AUTORIZADO:
 005-020-01-00023051 AL 005-020-01-00024300

N° de Orden de Compra Exenta _____

N° de Registro Exonerado _____

N° de Registro SAG _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD DEL PUEBLO

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
 EL NEGRITO, YORO.-
 CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
 H.B.F.
 R.T.N... 18031974000310
 EMAIL..minisuperalpreferido@outlook.es
 TEL.2690-0231/0460

CONTADO
 CAI A2C4E3-397567-A54BBD-E7A248-7B34F6-DE

Cajero.: CAJA Vend: 1
 Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
 Fecha...: 09/10/20 Hora: 11:19:59
 Factura: 000-001-01-00165935
 RTN.....: 18039004511704
 No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
3375 AZUCAR 920G FDO				
% 0.00	1.00	UND	205.00	205.00
7423382507029 VASO N.6 P/CAFE				
% 0.00	2.00	UND	15.00	30.00*
763910014108 VASO # 10				
% 0.00	2.00	UND	27.00	54.00*
7401002001805 CLORO M.B.GALON				
% 0.00	2.00	UND	70.00	140.00
7421001641352 LIMPIOX TUTI FRUTI 5000 ML				
% 0.00	2.00	UND	132.00	264.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 647.62
 Descuento y Rebajas: Lps 0.00
 Importe Exonerado: Lps 0.00
 TOTAL...: Lps 647.62

Recibido : Lps 1,000.00
 Cambio.: Lps 307.00
 EFECTIVO : Lps 693.00
 Importe 0.00%]: Lps 345.00
 Isv [0.00%]: Lps 0.00
 Importe 15.00%]: Lps 302.62
 Isv [15.00%]: Lps 45.39
 Importe 18.00%]: Lps 0.00
 Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:
 ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00 /100 **

Fecha Límite de Emisión : 12/11/20
 Rango Autorizado del 0000010100157001
 Autorizado al : 0000010100177000
 ** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

ABARROTERIA MALDONADO

De: William Rigoberto Maldonado *R.T.N. 18041993006236
 Col. Rosario Nuñez El Negrito, Yoro. 18 y 19 Calle, 6 Ave. Contiguo a Mercadito El Triangulo
 E-mail: wimall1983@hotmail.com *Cel: 9453-3386

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 004436

El Negrito, Yoro 13 de Octubre del 2020
 Cliente: Municipalidad de El Negrito yoro

R.T.N.: _____

Dirección: _____

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de Constancia de Registro exonerado _____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

Cant.	Descripción	P. UNIT.	TOTAL
3.33	lbs de cloro granulada	60.00	200.00

Inversiones Caste-Ramos Tel: 2891-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert: 9231-19-10500-101

Original: Cliente *Copia: Emisor
 Fecha de Recepción: 20/01/2020
 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00003601 al 00004800
 CAI: 639D42-B7B60E-CA4295-E03462-6AD434-2D

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

 Firma Autorizada

Sub Total	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V 15%	L.	
I.S.V.18%	L.	
Total a Pagar	L.	200.00

Escribir en Letras el Total a Pagar doscientos exactos



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
 E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
 CAI: EF7CBE-1541C4-4C45B2-F74B4F-79D2F5-DF

DÍA: 16 MES: 10 AÑO: 2020
 CONTADO: TO:
 30 días.

CLIENTE: MU C. PAL. PADO EL NEGOTIO YORO

DIRECCIÓN: R.T.N.: R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
	AGUA ARROYO - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
2	AGUA ARROYO - 600 ML	84	168		JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

EXONERADO L 168
 EXENTO L
 GRAVADO 15% L
 GRAVADO 18% L
 DESCUENTOS Y REBAJAS L
 15% I.S.V. L
 18% I.S.V. L
 TOTAL L 168

FACTURA 005-020-01-00 023336

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021
 Declaración: 9246958280
 Fecha de Recepción: 20/04/2020

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO:
 005-020-01-00023051 AL 005-020-01-00024300



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yoro. - Tel: 2647-2525
 E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.T.N. 18049995000264
 CAI: EF7CBE-1541C4-4C45B2-F74B4F-79D2F5-DF

DÍA: 16 MES: 10 AÑO: 2020
 CONTADO: TO:
 30 días.

CLIENTE: MU C. PAL. PADO EL NEGOTIO YORO

DIRECCIÓN: R.T.N.: R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
4	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	31			JUGO BTLLA. 260 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 260 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 600 ML				JUGO BTLLA. 260 ML - PIÑA		
	AGUA ARROYO - 1 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 1.5 LITRO				JUGO BTLLA. 500 ML - PONCHE		
	AGUA ARROYO - 3 LITROS				JUGO BTLLA. 500 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA. 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA. 1/2 GLN. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - NARANJA		
	ENVASE PLÁSTICO				JUGO BTLLA. 1 GLN. - PONCHE		
	TÉ CON LIMÓN - 260 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

EXONERADO L 124
 EXENTO L
 GRAVADO 15% L
 GRAVADO 18% L
 DESCUENTOS Y REBAJAS L
 15% I.S.V. L
 18% I.S.V. L
 TOTAL L 124

FACTURA 005-020-01-00 023337

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021
 Declaración: 9246958280
 Fecha de Recepción: 20/04/2020

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO:
 005-020-01-00023051 AL 005-020-01-00024300

MINISUPER Y BODECA EL PREFERIDO
 EL NEGRITO, YORO.
 CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
 H.B.F.
 R.T.N... 18031974000310
 EMAIL..minisuperelpreferido@outlook.es
 TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI A204E3-397567-A54BBD-E7A248-7B34F6-0E

Cajero.: CAJA Vends: 1
 Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
 Fecha...: 16/10/20 Hora: 08:37:28
 Factura: 000-001-01-00166177
 RTN.....: 18039004511704
 No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAB: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
2694	CAFE MOLIDO			
2	0.00	4.00 UND	50.00	200.00
----- Ultima Linea -----				
SUBTOTAL: Lps				200.00
Descuento y Rebajas: Lps				0.00
Importe Exonerado: Lps				0.00
TOTAL....: Lps				200.00

Recibido : Lps	200.00
Cambio.: Lps	0.00
EFFECTIVO	200.00
Importe 0.00%: Lps	200.00
Isv [0.00%]: Lps	0.00
Importe 15.00%: Lps	0.00
Isv [15.00%]: Lps	0.00
Importe 18.00%: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00

Cantidad en Letras:
 ** DOSCIENTOS CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 12/11/20
 Rango Autorizado del 0000010100157301
 Autorizado al : 0000010100177000
 ** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

MINI SUPER GIORGIO

De: Jorge Luiz Rodrigues Costa
 R.T.N... 18031974000310
 Calle Principal el Negrito, 2000, Plaza Avenida
 Tel: 2690-2624 / 2853-2661

CAI: C22B83-4CD036-D148A5
 41E244-FC8C43-47

Fecha: 16/10/2020 Hora: 08:37:28

FACTUR. 001 002 01 00129603

Cliente: municipalidad / negrito yoro

RTN Cliente:

Descripcion	Cantidad
ultraklin fuerza intensa 900g	1
Precio / Unitario	200.00
ultraklin fuerza total 900g	1
Precio / Unitario	54.99
acido muriatico sultan limon 900ml	1
Precio / Unitario	50.00
detergente pesado 1lb	1
Precio / Unitario	14.00
cepillo de piso kika	1
Precio / Unitario	46.00

DESCUENTOS Y REBAJAS Y TORCARIOS	1	0.00
IMPORTE EXONERADO	1	0.00
IMPORTE EXENTO	1	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	1	28.47
IMPORTE GRABADO 18%	1	0.00
IS V (15%)	1	28.50
IS V (18%)	1	0.00
TOTAL A PAGAR	1	200.97
TOTAL CANCELADO	1	200.97
CAMBIO	1	0.00

Son CUATROCIENTOS NOVIENTA Y SEIS CON 97/100

Correlativo Asignado por el
 001 002 01 506800 hasta el
 001 002 01 00150000 Mes: 10/2020

C.A.S.A.G.I

Operador

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de orden de compra de comercio exento

No. Identificativo de Registro de



COMERCIAL LA FE



Prop. Luis Arnoldo Arita Ortis R.T.N. 04101986006741

E-mail: arnoldoarita@hotmail.com Cel: 9948-3945

Bo. Tatumbla, Frente a Escuela Ramon Rosa, El Negrito, Yoro

CAI: F6AF32-F0E737-224FB1-8D2E96-FFBE67-6F

Cliente: Alcaldía Municipal 19 del OCT del 2020
 Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Juego Asaras de Tongue		L. 14000
1	llave Pila.		90 ⁰⁰
1	Te Flon.		15 ⁰⁰

INVERSIONES CASTE- RAMOS, TEL.: 2891-0563 / 8960-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-19-10500-101 MORAZÁN, YORO

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
 Original: Cliente *Copia: Emisor
 Fecha de Recepción: 24/08/2020
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007601 al 00008600

Total en Letras Veintea Cuarenta y Cinco

Firma Autorizada: _____

Sub Total	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	245⁰⁰

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 007831**

Almacén y Ferreteria "El Centro"

Karim Anael Funes Rivera

Barrio El Centro, calle principal, El Negrito, Yoro, Honduras, C.A.

Correo: almacencilcentro@yahoo.com Teléfono: (504) 2690-1062

RTN: 18031978003039



KAER FACTURA
000-001-01-00 N° 003439
 CAI:51460E-961767-13428F-573CA5-F03D72-A9



El Negrito, Yoro, 19 de 10 de 2020

Señor: Municipalidad El Negrito

R.T.N.: _____

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número del Registro de la S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rollo de hilo cortagrava	165.22	165.22

Fecha de recepción: 23/01/2020.
 Fecha límite de emisión: 23/01/2021.
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor.
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002901 al
 000-001-01-00003500

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	165.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	24.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	190.00

Firma Autorizada

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Son: ciento noventa con 00/100 Lempiras

Editorial San Ignacio S. de R.L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504899 | Número de Certificación: 6231-14-10300-148

Almacén y Ferreteria "El Centro"

Karim Anael Funes Rivera
Barrio El Centro, calle principal, El Negrito, Yoro, Honduras, C.A.
Correo: almacencilcentro@yahoo.com Teléfono: (504) 2690-1062

RTN: 18031978003039



FACTURA
000-001-01-00 N° 003459
CAI: 51460E-961767-13428F-573CA5-F03D72-A9



El Negrito, Yoro: 28 de 10 de 20 20
Señor: *Municipalidad El Negrito yoro*
R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número del Registro de la S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Redes Papel grueso	113.05	113.05
1	" " " " Corto	91.31	91.31
	<i>Pendiente</i>		

Fecha de recepción: 23/01/2020.
Fecha límite de emisión: 23/01/2021.
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor.
Rango Autorizado:
000-001-01-00002901 al
000-001-01-00003500

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	204.36
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	30.66
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	235.02

Firma Autorizada

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Son: *Docecientos treinta y cinco con 02/100* Lempiras

Editorial San Ignacio S. de R.L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504899 | Número de Certificación: 6231-14-10500-149

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL..minisuperepreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI A2C4E3-397567-A54B8D-E7A248-7B34F6-0E

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 30/10/20 Hora: 10:45:13
Factura: 000-001-01-00166732
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto Cant. u/m Precio Total

7426500803362 ORDER BOOK
% 0.00 2.00 UND 28.00 56.00
----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps 56.00
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 56.00

Recibido : Lps 100.00
Cambio..: Lps 44.00
EFFECTIVO : Lps 56.00
Importe 0.00%]: Lps 56.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 0.00
Isv [15.00%]: Lps 0.00
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** CINCUENTA Y SEIS CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 12/11/20

Rango Autorizado del 0000010100157001

Autorizado al : 0000010100177000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

Almacén y Ferreteria "El Centro"

Karim Anael Funes Rivera
Barrio El Centro, calle principal, El Negrito, Yoro. Honduras, C.A.
Correo: almacencilcentro@yahoo.com Teléfono: (504) 2690-1062

RTN: 18031978003039



FACTURA
000-001-01-00 No 003489
CAI: 51460E-961767-13428F-573CA5-F03D72-A9

El Negrito, Yoro. 7 de Noviembre de 20 20
Señor: Alcaldia Municipal El Negrito
R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número del Registro de la S.A.G.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Foco Ahorrativo	130.00	130.00

Fecha de recepción: 23/01/2020.
Fecha límite de emisión: 23/01/2021.
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor.
Rango Autorizado:
000-001-01-00002901 al
000-001-01-00003500

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	149.50

Firma Autorizada
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Son: Ciento Cuarenta y Nueve /50 Lempiras

Editorial San Ignacio S. de R.L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 10049072504699 | Número de Certificación: 6231-14-10500-149

IMPORTE POR PAGAR

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRITO, YORO.
CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 18031974000310
EMAIL..minisuperepreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO
CAI A204E3-397567-A548DD-E7A248-7534F6-0E

Cajero.: CAJA Vende: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 04/11/20 Hora: 10:40:01
Factura: 000-001-01-00166988
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Constancia Registro Exonerado: _____
No. Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7415403222026 ESCOBA TINA KIKA				
X 0.00	4.00	UND	40.00	160.00*
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: Lps 139.13
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 160.00

Recibido : Lps 200.00
Cambio..: Lps 40.00
EFECTIVO : Lps 160.00
Importe 15.00%]: Lps 139.13
Isv [15.00%]: Lps 20.87
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:
** CIENTO SESENTA CON 00 /100 **

Fecha Límite de Emisión : 12/11/20
Rango Autorizado del 0000010100137001
Autorizado al : 0000010100177000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***



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

AGROVELY

"Un paso seguro para el hombre del Campo"

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

FACTURA
000-001-01-00

Nº 004245

R.T.N. 18049015743575

Cliente: Municipalidad El Negrito.

DIA	MES	AÑO
10	11	20

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
1	LT Soldado	220 ⁰⁰	220 ⁰⁰
	<i>MC</i>		

Valor en Letras: _____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: Doscientos Veinte

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 > 000-001-01-00005100 • Fecha de Recepción: 26/02/2020

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2021 • CAI: FA0792-1EA8A6-6F43B7-82D63D-D9EB1A-F4

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	220 ⁰⁰	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE I.S.V. 15% L.		
IMPORTE I.S.V. 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	220 ⁰⁰	

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



COMERCIAL LA FE



Prop. Luis Arnoldo Arita Ortis R.T.N. 04101986006741

E-mail: arnoldoarita@hotmail.com Cel:9948-3945

Bo. Tatumbra, Frente a Escuela Ramon Rosa, El Negrito, Yoro

CAI: F6AF32-F0E737-224FB1-8D2E96-FFBE67-6F

10 del 11 del 2020

Cliente: Municipalidad R.T.N: _____

Dirección: El Negrito Yoro

Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Hovins Boxer	L.	L. 220.-
1	11a Desarmador		50.-

INVERSIONES CASTE- RAMOS, TEL.: 2891-0563 / 9590-1514. B.T.N. T8031985003138 CERT. 9231-19-10500-01 MORAZÁN, YORO

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente *Copia: Emisor
 Fecha de Recepción: 24/08/2020
 Fecha Limite de Emisión: 24/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007601 al 00008600

Total en Letras Doce mil
Setecientos

Firma Autorizada: _____

Sub Total	L.		
Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		270.-

FACTURA 000-001-01-00 Nº 007938



COMERCIAL LA FE



Prop. Luis Arnoldo Arita Ortis R.T.N. 04101986006741

E-mail: arnoldoarita@hotmail.com Cel:9948-3945

Bo. Tatumbla, Frente a Escuela Ramon Rosa, El Negrito, Yoro

CAI: F6AF32-F0E737-224FB1-8D2E96-FFBE67-6F

10 del Noviembre del 2020

Cliente: Municipalidad R.T.N: _____

Dirección: El Negrito, Yoro

Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	Namador	L.	L. 20 =
1	Pasador		100 =



INVERSIONES CASTE-RAMOS, TEL.: 2891-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-19-10500-101 MORAZÁN, YORO

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente *Copia: Emisor

Fecha de Recepción: 24/08/2020

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007601 al 00008600

Total en Letras _____

Firma Autorizada: _____

Sub Total	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	120 =

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 007936**



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020

Hora : 12:48 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28447

L.: 26,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6954

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019015713270

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACEITE Y BATERIAS PARA UTILIZARSE EN PATROL MUNICIPAL Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR SILVER. NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) LPS. 3,420.00 TOTAL A PAGAR A AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON RTN. 05019015713270 LPS. 22,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR URBANO	25,185.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,035.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,420.00
Total de retenciones:		3,420.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	25,185.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,035.00
Monto Total:		26,220.00



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020

Hora : 12:48 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,220.00
- RETENCIONES	3,420.00
TOTAL	22,800.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
 1806199702412



0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj2f4jUzH+EIOsfI2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8ClbP8vt8thwMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAldvfbCYnR

AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019015713270 *E-mail: autorepel45@gmail.com *Tel:2625-7172 / 9477-1924
Bo. Lempira, 4-5 Calle, 8 Ave. Frente a Comercial, Nataren, Morazán, Yoro.


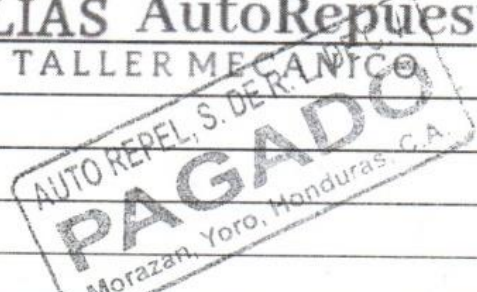
FACTURA 000-001-01-00 N° 005260

Cliente: Alcaldia Municipal de el Negrito Jajaro

R.T.N.: 180319004511704

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
30	11	2020

Cant.	Descripción	Total
4	Cubetas de Aceite Motor 15W-40	10,400.00
2	Cubetas de Aceite hidraulico	3,900.00
		
		

INVERSIONES CASTE RAMOS, TEL: 2691-0563 / 9590-1514, R.T.N. 18031965003138 CERT. 9231-19-10590-101 MORAZAN, YORO

Original: Cliente Copia: Emisor
 Fecha de Recepción: 01/10/2020
 Fecha Límite Emisión: 01/01/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700
 CAI: F5B16C-2AE918-934E81-947B2C-7E8258-E0

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

Firma del cliente: _____

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	14,300.00
Desc. y Rebajas	L.	—
Importe Exonerado	L.	—
Importe Exento	L.	—
Importe Gravado 15%	L.	14,300.00
Importe Gravado 18%	L.	—
I.S.V.15%	L.	2,145.00
I.S.V.18%	L.	—
TOTAL	L.	16,445.00

Total a Pagar: Diez y Seis mil Cuatrocientos Cuarenta y cinco



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2020

Hora : 08:33 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28449

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6956

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 11 ATAQUES FUNEBRES DE ADULTO Y UNO DE NIÑO PARA SER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 3,600.00, TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS CON RTN. 18041979029424 LPS. 24,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,600.00
Total de retenciones:		3,600.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,600.00
Monto Total:		27,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	3,600.00
TOTAL	24,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE
PERIODO 2013-2022

Firma y Sello de Alcalde (sa)

FUNERALES EBEN-EZER

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Claudia Orellana

Identidad No.: 1804-1979-029424 Tel: 0201 6188

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj2f4jUzIH+EIOstf2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nAsEP7S9g6CEdZUNNNsvUYAhdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010930

EL NEGRITO 26 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha

CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS
Páguese a la orden de

L 24,000.00

VEINTICUÁTR O MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00010930

CHEQUE N.º 00010930

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS**

LPS.24,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE 11 ATAQUES FUNEBRES DE ADULTO Y UNO DE NIÑO PARA SERZER DADOS COMO APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DEL ISY (15%) LPS. 3,600.00, TOTAL A PAGAR A CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS CONTR. N. 18041979029424 LPS. 24,000.00**

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Tel. 9901-6188

Bo. Las Mercedes, El Progreso, Yoro
Banco Occidente, S.A.

Claudia Orellana

9806706 M-0749 33 PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FONOLABOR ESTADISTICO S.A. R.T. 0019800002724 FAX: 2051-2000 TEL: 2051-2000000 FAX: 2051-2000 SAN CARLOS, GUATEMALA



FUNERARIA EBEN-EZER

Prop.: Claudia Patricia Orellana Turcios
Bo. Las Mercedes, Fte. a La Iglesia Mormones, El Progreso, Yoro.

R.T.N. 18041979029424 / Tels.: 2610-6154 / 9910-6188
rcarvajalb76@gmail.com / CAI: 6BC95B-80EBA2-364AAC-D3793D-AB445A-97

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 000908

Cliente: Municipalidad Negrito Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

8 12 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Ataud economico	2,000	20,000
1	Ataud Pintura	3,000	3,000
1	Ataud niño	1,000	1,000

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 > 000-001-01-00000950
Fecha Límite de Emisión: 02/01/2021
Fecha de Recepción: 02/10/2020

Valor en letras. _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

3,600

27,600

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2020

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28506

L.: 12,532.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7008

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AUREMA HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019012449540

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CUATRO LLANTAS P265/70R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO.NOTA :RETENCIÓN DE ISV(15%) LPS. 1,634.61; TOTAL PAGAR A AUREMA HONDURAS SA DE CV CON RTN.05019012449540 LPS. 10,897.39

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,532.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,634.61
Total de retenciones:		1,634.61

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,532.00
Monto Total:		12,532.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,532.00
- RETENCIONES	1,634.61
TOTAL	10,897.39

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1809-3993-00255

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAIndvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00010984

EL NEGRITO 26 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha

AUREMA HONDURAS SA DE CV
Páguese a la orden de

L 10,897.39

DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

012120790011212001336300010984

CHEQUE N.º 00010984

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **AUREMA HONDURAS SA DE CV**

LPS 10,897.39

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS P265/70R16 PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO. NOTA :RETENCIÓN DE ISV(15%) LPS. 1,634.61; TOTAL PAGAR A AUREMA HONDURAS SA DE CV CON RTN.05019012449340 LPS. 10,897.39**

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



¡Tu Auto. Nuestra Pasión...

FORMULARIO FINANCIERO S.A. RTN: 0501900002724. FAX: 2551-3803. TEL: 2551-3848594. FAX: 2551-3887. AUN NEGRO SULA



Tu Auto, Nuestra Pasión...

AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.

TIENDA PRINCIPAL: Avenida Circunvalación, 3era. Avenida S.E. Barrio Las Palmas, San Pedro Sula, Honduras.
Teléfonos: 2556-4117 al 19; Celulares: 3176-3162; 3176-1568

Correo Electronico: ventas@aurema.net

RTN: 05019012449540

FECHA: 04/12/2020 12:18 pm

FACTURA

FACTURA No. 000-001-01-00200833

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

RTN CLIENTE: 18039004511704

Numero Orden de Compra Exenta:

Numero Identificativo de la S.A.G.:

Numero Constancia del Registro Exonerados:

Numero Diplomático:

DIRECCION DEL CLIENTE: BARRIO EL CENTRO 1 CALLES 3 AVENIDA

VEHICULO: 2019 NISSAN FRONTIER BLANCO

PLACA: N12651

ODO: 127,989 KM

VENDEDOR

KEIDY YANORY LEMUS

PLAZO

Credito 1 dias

VENCE

05/12/2020

ORDEN

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	11373005	P265/70R16 111S DESTINATION AT FIRESTONE	L. 2,724.36	L. 0.00	L. 10,897.40
4	TR413	VALVULA TR413	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
4	AR16	ARMADO RIN 16	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
4	BN16	BALANCEO NORMAL RIN 16	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Son: D o c e M I I Q u i n t e n t o s T r e i n t a Y D o s L e m p i r a s E x a c t o s

AUREMA: Somos Llantas y Taller de Servicios Automotrices
-Recomendamos Rotación, Balanceo y Alineamiento cada 5,000KM.
-Facturas al crédito se cancelan con recibo. Se cargará 3% mensual sobre saldos vencidos. Se cobrará un recargo por cada cheque devuelto.

DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%	L. 10,897.39
IMPORTE ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 1,634.61
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 12,532.00

C.A.I.: 111CDB-EC2180-3745BD-6C099F-D9C172-B3 Fecha Limite Emision: 13/01/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00196501 a la 000-001-01-00206500

"La factura es beneficio de todos, exijala!" Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad RECIBIDO CONFORME



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2020
Hora : 08:05 a.m.
USUARIO: MIRNA.LARA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28534

L.: 13,165.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7023

Fecha de Emisión: 28/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R L

Id/RTN: 05019995105866

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA UTILIZARSE EN VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA,COLOR BLANCO. NOTA. RETENCION ISV LPS. 1,717.20; TOTAL A PAGAR A SERVICENTRO BARANDILLAS S DE RL ,CON RTN . 05019995105866. LPS. 11,448.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,165.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,717.20
Total de retenciones:		1,717.20

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,165.20
Monto Total:		13,165.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,165.20
- RETENCIONES	1,717.20
TOTAL	11,448.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por SERVICENTRO BARANDILLAS

Identidad No. COOPERTIRES

410. Ave., N.E. No. 1063 / San Pedro Sula, Hond., C.A.

0552 2415 / 25507301

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJid3p7kX15kVWgJmccRi2R4UzH+EIQsf2R3PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8ClbP8vt8thvMvotWW66wTrn2v+1m80T0nASep7S9g6CEdZUNNNsvUYANpvtbCYnR



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

CHEQUE No. 00011000

EL NEGRITO 28 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha

SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R L

L 11,448.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆0⑆2⑆20⑆79⑆00⑆1⑆2⑆200⑆3363⑆000⑆1⑆000

CHEQUE N.º 00011000

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R L

LPS. 11,448.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA UTILIZARSE EN VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA, COLOR BLANCO. NOTA. RETENCION ISV LPS. 1,717.20; TOTAL A PAGAR A SERVICENTRO BARANDILLAS S DE RL, CON RTN. 05019995105866 LPS. 11,448.00

[Handwritten Signature]

FIRMA QUIEN RECIBE

Barandillas S de RL
Cta. Ave., N.E., No. 1063 / San Pedro Sula, Hond., C.A.

Telefax: 2552-2415 / 25507301

cooperatiros@barandillas@yahoo.com



SERVICENTRO BARANDILLAS, S. de R. L.

SAN PEDRO SULA **TEGUCIGALPA, M.D.C.**
 Ave. Junior Barrio Barandillas, 10-11 Blvd. Suyapa, N.º 2411
 Calle, 4 Avenida, Casa N.º 1063 Tels.: (504) 2239-1843, 2232-0594
 Tels.: (504) 2550-7301, 2552-9281, 2553-1478

E-mail: sbarandillas@yahoo.com
 R.T.N.: 05019995105866

FACTURA N.º 000-001-01- 00035476

CAI: 1E6B84-4878B1-E84D95-D9A63D-7356CD-EB

Rango Autorizado: 000-001-01- 00033201 A1 000-001-01- 00040200
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

FECHA: 04/12/2020

CÓDIGO: 2191

VENDEDOR: JOSUE GIRON

O.C.:

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO YORO

CONDICIONES: CONTADO

R.T.N.: 18039004511704

VENCIMIENTO: 04/12/2020

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
4	COP-9032891	LLANTA 235/70R 17 COOPER DISCOVER ER AT3 4S ===== Última Línea =====	3,180.00	12,720.00



CANTIDAD EN LETRAS:

TRECE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G

Cuentas Bancarias:

Banco Atlántida: Cheque Lempiras 2100001334
 Banco Occidente: Cheque Lempiras 11-201-016274-7
 Bac Honduras: Cheque Lempiras 911199501

Se cobrará el 3% de interés mensual si esta factura no es cancelada dentro de los términos establecidos por la empresa

Firma del Cliente

SUB - TOTAL	L	12,720.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	12,720.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	1,272.00
15% I.S.V.	L	1,717.20
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	13,165.20

He/mos recibido la mercadería descrita en esta Factura de conformidad con las condiciones anotadas en ella misma.

¡Gracias por su compra!

ORIGINAL - CLIENTE C. VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR C. BLANCA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, Exíjala.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO Y VEHICULOS