



MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO

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

RESUMEN DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2020

No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción Compra	No. de Orden de Pago	Valor	Observaciones
1	02/12/2020	MARTIN JAVIER PADILLA BONILLA	Compra de 7 uniformes de futbol para ser dados en campeonato navideño juventud realizado en la zona de la montaña.	28556	L. 45,500.00	
2	09/12/2020	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Compra de dos computadoras para utilizarse en el departamento de Tributaria y Justicia.	28587	L. 44,000.04	
3	09/12/2020	FRANCISCA GARCIA	Alimentación y bebidas dadas en diferentes actividades según describe documentación adjunta.	28590	L. 10,379.90	
4	10/12/2020	RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS	Compra de material para ser dado como apoyo a familia de la Aldea Santa Lucia.	28592	L. 14,354.25	

5	14/12/2020	PREMIUN COMERCIAL S.A. DE C.V.	Boquitas y bebidas para utilizarse en evento de prevención de cáncer de mama.	28613	L. 2,180.00	
6	14/12/2020	CLINICA MEDICA LOS ANGELES S. DE R.L. DE C.V.	Diez citologías y cinco paquetes de laboratorio para apoyo a mujeres durante la campaña de prevención de cáncer a través de la Oficina de la Mujer.	28615	L. 8,200.00	
7	16/12/2020	ARIEL FUENTES RAUDALES	Decoración navideña de parque central: Tunel y árbol (Incluye luces, cintas y accesorios de decoración).	28632	L. 17,250.00	
8	17/12/2020	AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S. DE R.L. DE C.V.	Compra de aceite para mantenimiento del patrol municipal.	28635	L. 16,445.00	
9	18/12/2020	BELQUIS ODILY PÉREZ	Elaboración de documentos utilizados en los diferentes departamentos de esta institución (Declaración jurada, carta de venta, etc.)	28647	L. 68,954.00	
10	18/12/2020	NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA	Liquidación de caja chica asignada a Directora Administrativa.	28724	L. 10,000.00	



11	21/12/2020	NALIA WALDINA OSORTO HERNÁNDEZ	Compra de lámparas y accesorios para iluminación de aldea once pinos.	28656	L. 43,982.16	
12	21/12/2020	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	Facturas que describen materiales y accesorios utilizados en campaña de prevención de cáncer.	28651	L. 7,455.55	Pendiente de Pago
13	23/12/2020	HÉCTOR DANIEL DÍAZ AQUINO	Factura que describe alimentación dada al personal del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Realizando operativos en el municipio.	28693	L. 610.65	
14	23/12/2020	INVERSIONES COPY COLOR S DE R. L.	Impresión de cheques en vinil sobre PVC para la ejecución de proyectos con enfoque en ideas de negocio (Feria de microempresa para jóvenes).	28694	L. 3,680.00	
15	23/12/2020	ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA	Facturas que describen alquiler de mobiliario (carpas grandes y pequeña, sillas forradas, mesas largas).	28696	L. 7,189.97	Pendiente de Pago
16	28/12/2020	SERVICIOS VETERINARIOS AGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V.	Compra de insumos para utilizarse en mantenimiento de la maleza del cementerio municipal.	28697	L. 3,920.00	Pendiente de Pago



17	29/12/2020	CIRILO SANTOS BARRIENTOS	Show de luces a realizarse en el parque central el 01 de enero como bienvenida al año 2021.	28717	L. 46,000.00	
18	30/12/2020	ELMER RUBEN FUGON MARCIA	Elaboración de muebles de oficina (Exhibidor tipo L, libreros abiertos, mesa con gaveta para refrigeradora) a usarse en Oficina de Alcalde Municipal.	28736	L. 57,270.00	

NOTA: Las compras que están pendientes de pago se publicaran hasta el próximo mes.



Lic. Ana Mabel Guevara
 Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28556

L.: 45,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7041

Fecha de Emisión: 2/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARTIN JAVIER PADILLA BONILLA

Id/RTN: 05061964003650

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

Descripción:

COMPRA DE 7 UNIFORMES DE FUTBOL PARA SER DADOS EN CAMPEONATO NAVIDEÑO JUVENIL REALIZADO EN LA ZONA DE LA MONTAÑA. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 5,934.78, TOTAL A PAGAR A MARTIN JAVIER PADILLA BONILLA CON RTN. 05061964003650 LPS. 39,565.22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,934.78
Total de retenciones:		5,934.78

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,500.00
Monto Total:		45,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,500.00
- RETENCIONES	5,934.78
TOTAL	39,565.22

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcxs+HhoOJids7Lxk15k1WylGIMexC12r4UzIH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYANDvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011023

EL NEGRITO 4 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

MARTIN JAVIER PADILLA BONILLA

Páguese a la orden de

L 39,565.22

TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0012120790011212001336300011023

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011023

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MARTIN JAVIER PADILLA BONILLA

LPS 39,565.22

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 7 UNIFORMES DE FUTBOL PARA SER DADOS EN CAMPEONATO NAVIDEÑO JUVENIL REALIZADO EN LA ZONA DE LA MONTAÑA. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 5.934.78. TOTAL A PAGAR A MARTIN JAVIER PADILLA BONILLA CON RTN. 05061964003650 LPS. 39,565.22

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

RECIBO



Padilla's Sport

Propietario: Martín Javier Padilla Bonilla • R.T.N. 05061964003650

"VENTA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS"

Mall Megaplaza, a la par de Andresas, Local #6, Salida a Tela, El Progreso, Yoro • Tels. 2608-3479 / 9930-6092

Correo: padillas20sport@yahoo.com • CAI: 5F8A96-963691-664383-90E771-4F93C8-D1

Cliente: Alcaldía Municipal "El neorito"

R.T.N. 1803-900-4511764

Dirección: El neorito, Yoro

DÍA MES AÑO

05 12 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
7	Uniformes de Fútbol 16-pc 9/10 9/10 10/10		39,565.22

Valor en Letras: Cuarenta y cinco mil quinientos pesos

FACTURA 000-001-01-00

Nº 015549

Fecha de Recepción: 18/02/2020

Fecha Límite de Emisión: 18/02/2021

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 > 000-001-01-00017600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

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.

39,565.22

5934.78

45500.00

Impresora Progresión 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: 09/12/2020

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28587

L.: 44,000.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7063

Fecha de Emisión: 9/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S A DE C V

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CON CUATRO CENTAVOS Id/RTN: 05019995104894

Descripción:

COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y JUSTICIA. NOTA: RETENCION ISV LPS. 5,739.18, TOTAL A PAGAR A UTILES DE HONDURAS S.A. DE CV RTN. 05019995104894 LPS. 38261.22.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	28,361.88
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	15,638.16

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	5,739.18
Total de retenciones:		5,739.18

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,638.16
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,361.88
Monto Total:		44,000.04



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:47 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	44,000.04
TOTAL	5,739.18
	38,260.86

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

Recibido por: Francisco Covarrubias Bonilla Castellón

Identidad No.: 0501-1990-02946

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvcRj2f4jUzIH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011051

EL NEGRITO 10 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

UTILES DE HONDURAS S A DE C V
Páguese a la orden de

L 38,260.86

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00011051

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011051

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: UTILES DE HONDURAS S A DE C V

LPS. 38,260.86

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE DOS COMPUTADORAS PARA UTILIZARSE EN DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA Y JUSTICIA. NOTA: RETENCION ISV LPS. 5,739.18, TOTAL A PAGAR A UTILES DE HONDURAS S.A. DE CV R/TN. 05019995104894 LPS. 38261.22.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A
FAX: (504) 2545-68-00
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISION

Plaza Moderna, Ave. Circunvalación. Bo. los
Andes, San Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2516-2839
TELEFONO: (504) 2516-2875,

11:36:33

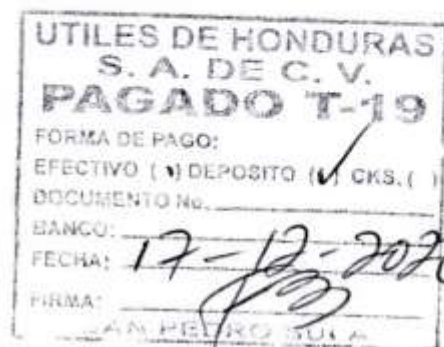
ORIGINAL

T019 Tienda 19.

Registro Exoneracion Fiscal :

PEDIDO SAP. No:913158	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90651920	FECHA DIA MES AÑO DOC. 17 12 2020	No. 009-003-01-00010138
CLIENTE 6000039	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YO		RTN 18039004511704	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
DIRECCION --		POBLACION san pedro sula		TELEFONO CLIENTE VENDEDOR 6918
ISAGASTUME ELABORADO	6918 PREPARADOR	8184 REVISOR	CONDICIONES: Contado	Entrega: 81475527 Bultos: 4

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./ REBAJAS	IMPORTE
4003040	884116341352	DELL OPTI 3070 CI5 8GB 1TB 1AG+TECL	2	UN/ 1	16247.61	15	0.00	32,495.22
4002519	5397063621941	DELL MONITOR E2216H 21.5" VGA/DP	2	UN/ 1	2883.00	15	0.00	5,766.00



SON: CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS. CON 40 /100

TOTAL L. 0.00 L. 38,261.22

- a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
b) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO
c) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAI: 8E93AE-527B3E-DB4BAF-1AA5D6-43188C-0

Fecha Limite de Emisión: 25.03.2021

Rango Autorizado: 009-003-01-00009501 / 009-003-01-00010500

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG::

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	38,261.22
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	5,739.18
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	44,000.40

Original - Cliente
Copia 1 - Obligado Tributario emisor
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/12/2020

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28590

L.: 10,379.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7066

Fecha de Emisión: 9/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCISCA GARCIA

Id/RTN: 13101960000456

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

ALIMENTACION Y BEBIDAS DADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 1,353.90; TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA FRANCISCA GARCIA CON RTN. 13101960000456; 9,026.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	598.00
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	749.80
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,785.50
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,246.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,353.90
Total de retenciones:		1,353.90

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,379.90
Monto Total:		10,379.90



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



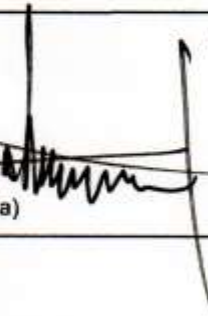
Emisión: 10/12/2020

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,379.90
- RETENCIONES	1,353.90
TOTAL	9,026.00

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

Recibido por:

FF

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOfI2R6PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAAndvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011057

EL NEGRITO 10 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

FRANCISCA GARCIA
Páguese a la orden de

L 9,026.00

NUEVE MIL VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00011057

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011057

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: FRANCISCA GARCIA

Lps 9,026.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN
DESCRIBE DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 1,353.90; TOTAL A
PAGAR A LA SEÑORA FRANCISCA GARCIA CON RTN. 13101960000456; 9,026.00

FIRMA EN ENTRADA

F5

FIRMA QUE RECIBE

FRANCISCA GARCÍA

Colonia Rafael Martinez, Calle Principal, 1 Cuadra y media de Abarroteria Edy, El Negrito, Yoro.

Cel. 9550-1560 *R.T.N.13101960000456 *E-Mail:polloschicas@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00

N°000088

Cliente: Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro
Dirección: Bo. El Centro RTN. 18039004511704

DIA	MES	AÑO
15	12	20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
7	Pollos	65 00	445 00
1	Refresco 2 litros	40 00	40 00
1	Refresco 1 y 4	25 00	25 00

Cantidad en Letras Quinientos noventa y ocho limpiros exactos.

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Original: Cliente, *Copia: Obligado Tributario Emisor *Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 21/05/2020 / Fecha Limite de Emisión: 21/02/2021 *CAI: A412CD-7AF806-BC4EB2-4EF6CD-6CCB5A-62

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	570 00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
ISV 15% L.	78 00
ISV 18% L.	
TOTAL L.	598 00

FRANCISCA GARCÍA

Colonia Rafael Martinez, Calle Principal, 1 Cuadra y media de Abarroteria Edy, El Negrito, Yoro.

Cel. 9550-1560 *R.T.N.13101960000456 *E-Mail:polloschicas@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00

N°000089

Cliente: Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro
Dirección: Bo. El Centro RTN. 18039004511704

DIA	MES	AÑO
15	12	20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
9	Pollos	65 00	585 00
1	Refresco 3 litros	58 00	58 00
9	Vasos desechables	1 00	9 00

Cantidad en Letras Setecientos cuarenta y nueve limpiros con 80/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Original: Cliente, *Copia: Obligado Tributario Emisor *Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 21/05/2020 / Fecha Limite de Emisión: 21/02/2021 *CAI: A412CD-7AF806-BC4EB2-4EF6CD-6CCB5A-62

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	652 00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
ISV 15% L.	97 80
ISV 18% L.	
TOTAL L.	749 80

FRANCISCA GARCÍA

Colonia Rafael Martínez, Calle Principal, 1 Cuadra y media de Abarrotería Edy, El Negrito, Yoro.

Cel. 9550-1560 *R.T.N.13101960000456 *E-Mail:polloschicas@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00

N°000090

Cliente: Alcalde Municipal de El Negrito, Yoro

Dirección: Bo. El Centro RTN. 18039004511704

DIA	MES	AÑO
15	12	20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
11	Pollos	85 00	935 00
1	Refresco 3 litros	58 00	58 00
5	Refrescos desechables 1/2	17 00	85 00
6	Vasos desechables	1 00	6

Cantidad en Letras Un mil doscientos cuarenta y seis limpias con 60/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Original: Cliente, *Copia: Obligado Tributario Emisor *Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 21/05/2020 / Fecha Limite de Emisión: 21/02/2021 *CAI: A412CD-7AF806-BC4EB2-4EF6CD-6CCB5A-62

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	1,084 00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
ISV 15% L.	162 60
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1,246 60

FRANCISCA GARCÍA

Colonia Rafael Martínez, Calle Principal, 1 Cuadra y media de Abarrotería Edy, El Negrito, Yoro.

Cel. 9550-1560 *R.T.N.13101960000456 *E-Mail:polloschicas@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00

N°000091

Cliente: Alcalde Municipal de El Negrito, Yoro

Dirección: Bo. El Centro RTN. 18039004511704

DIA	MES	AÑO
15	12	20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
92	Pollos	65 00	5,980 00
2	Refrescos 3 litros	55 00	110 00
5	Refrescos 3 litro	58 00	290 00
6	Refrescos 2 litros	40 00	240 00
93	Vasos desechables	1 00	93 00

Cantidad en Letras Diez mil setecientos noventa y tres limpias con 95/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado: No. Registro SAG:

Original: Cliente, *Copia: Obligado Tributario Emisor *Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 21/05/2020 / Fecha Limite de Emisión: 21/02/2021 *CAI: A412CD-7AF806-BC4EB2-4EF6CD-6CCB5A-62

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	6,713 00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
ISV 15% L.	1,006 95
ISV 18% L.	
TOTAL L.	7,719 95

FRANCISCA GARCÍA

FACTURA
000-001-01-00

Colonia Rafael Martinez, Calle Principal, 1 Cuadra y media de Abarrotería Edy, El Negrito, Yoro.
Cel. 9550-1560 *R.T.N.13101960000456 *E-Mail:polloschicas@gmail.com

Nº 000092

Cliente: Alcaldía Municipal El Negrito, Yoro
Dirección: Bo. El Centro RTN. 18039004511704

DIA	MES	AÑO
15	12	20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Paquete de agua	20 00	20 00
1	Refresco vidrio	12 00	12 00
1	Refresco 1 Y4	25 00	25 00
Cantidad en Letras <u>Setenta y cinco lempiras con 55/100</u>		Importe Exonerado L.	
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exento L.	
No. Orden Compra Exenta:		Importe Gravado 15% L.	57 00
No. Const. Reg. Exonerado:		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente, *Copia: Obligado Tributario Emisor *Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Recepción: 21/05/2020 / Fecha Limite de Emisión: 21/02/2021 *CAI: A412CD-7AF806-BC4EB2-4EF6CD-6CCB5A-62		ISV 15% L.	8 55
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		ISV 18% L.	
		TOTAL L.	65 55

IMPORTE CANT. MON. TEL. 9550-1560 RTN. 13101960000456 E-MAIL: POLLOSCNICAS@GMAIL.COM



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora : 01:44 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28592

L.: 14,354.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7068

Fecha de Emisión: 10/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS

Id/RTN: 18041958000760

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIA DE LA ALDEA SANTA LUCIA. NOTA: RETENCION ISV LPS, 1,872.29, TOTAL A APAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS CON RTN, 18041958000760 LPS. 12,481.96

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	14,354.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,872.29
Total de retenciones:		1,872.29

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,354.25
Monto Total:		14,354.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,354.25
- RETENCIONES	1,872.29
TOTAL	12,481.96

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOf2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFN+0opIPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASep7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011060

EL NEGRITO 10 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS
Páguese a la orden de

L 12,481.96

DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00121207900011212001336300011060

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011060

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS**

LPS 12,481.96

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SER DADO COMO APOYO A FAMILIA DE LA ALDEA SANTA LUCIA. NOTA: RETENCION ISV LPS, 1,872.29, TOTAL A APAGAR A RICARDO JESUS BENDECK TURCIOS CON RTN. 18041958000760 LPS. 12,481.96**

FIRMA DEL ENTREGADOR

FIRMA DEL BENEFICIARIO

**CASA COMERCIAL
RICARDO J. BENDECK**

**FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK**

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS
 CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
 TEL.S.: 2647-4087, 2647-4678, FAX: 2647-0127, CEL.: 9748-2026
 P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

FACTURAN° 000-001-01-00 **247567**

000001-01-00247567

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA:

CONTADO ☒CRÉDITO ☐

FECHA:

17/12/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
RTN: 18039001145704
DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET COMERCIAL
IMPTE. / VENTAS

17/12/2020 02:35:22 p.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0149	18	CEMENTO BUJO GRIS BOLSA	171.220000	3,081.96
02-0302	12	VARILLA CARRUGADA 3/8" (9.5) ORIGINAL	105.000000	1,260.00
12-0011	8	LAMINA ALUZINC NATURAL DE 13"	455.000000	3,640.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Sub-Total	L	7,961.96
		Descuento y Rebaja	L	0.00
		Importe Exento	L	0.00
		Importe Exonerado	L	0.00
		Importe Gravado 15%	L	7,961.93
		Importe Gravado 18%	L	0.00
		I.S.V. 15%	L	1,197.29
		I.S.V. 18%	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	9,179.25

SON: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 25/100 M.N.

- 1- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 2- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIO, PRESENTE ESTA FACTURA.
 3- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
 4- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTE. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, DECRETO 1384).
 5- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA CRÉDITO: TRIPULADO: BODEGA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAI: A4774C-81TEC-404795-4A094-00C256-E1 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00247567

HII IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801801418337, Certificado No. 9231-18-10500-127, P.O.C. 2368-4151, Impreso en septiembre/2020 QP-2778

**FERRETERÍA RICARDO J. BENDECK**

RICARDO JESÚS BENDECK TURCIOS
 CALLEJÓN DEL COMERCIO, EL PROGRESO YORO, HONDURAS, C.A.
 TEL.S.: 2647-4087, 2647-4678, FAX: 2647-0127, CEL.: 9748-2026
 P.O. BOX 79, Email: bendeckferreteria@yahoo.com

R.T.N.: 18041958000760

FACTURAN° 000-001-01-00 **247568**

000001-01-00247568

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA:

CONTADO ☒CRÉDITO ☐

FECHA:

17/12/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
RTN: 18039001145704
DIRECCIÓN:

VENDEDOR

CARMEN MATUTE

CARNET COMERCIAL
IMPTE. / VENTAS

17/12/2020 02:35:31 p.m.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
01-0445	20	LAMINA ACAN. 12" X 32" C-28 LEG.	225.000000	4,500.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	Sub-Total	L	4,500.00
			Descuento y Rebaja	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	4,500.00
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15%	L	675.00
			I.S.V. 18%	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	5,175.00

SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 M.N.

- 1- SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
 2- EN CASO DE RECLAMO, DEVOLUCIÓN O CAMBIO, PRESENTE ESTA FACTURA.
 3- SE COBRARÁ UN 5% DE RECARGO POR DEVOLUCIONES Y CAMBIOS QUE GENERE LA VENTA.
 4- TODA DEVOLUCIÓN O CAMBIO SOLICITADA FUERA DEL MES DE LA COMPRA, IMPLICA PERDIDA DE IMPTE. SOBRE VENTA (ARTÍCULO 12 LITERAL A, DECRETO 1384).
 5- LOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO GOZAN DE GARANTÍA.

NOTA: DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA, SU IMPAGO DEVENGARÁ UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL.

AUTORIZÓ / CRÉDITO

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE COPIA CRÉDITO: TRIPULADO: BODEGA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

CAI: A4774C-81TEC-404795-4A094-00C256-E1 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/02/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00247567

HII IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801801418337, Certificado No. 9231-18-10500-127, P.O.C. 2368-4151, Impreso en septiembre/2020 QP-2778



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28613

L.: 2,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7081

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PREMIUM COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 18049010336645

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

Descripción:

BOQUITAS Y BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,180.00
	Monto Total:	2,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,180.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyIGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsh2R8FAzy+OLaVksqUFWCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8ClbP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011083

EL NEGRITO 16 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

PREMIUM COMERCIAL SA DE CV
Páguese a la orden de

L 2,180.00

DOS MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10121207910011212001336300011083

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011083

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: PREMIUM COMERCIAL SA DE CV

LPS 2,180.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE BOQUITAS Y DEBIDAS PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE PRESENCIA DE
CANCER DE MAMA.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



PREMIUM
COMERCIAL S. A.
de C.V.

EL BARRO
Bo. El Centro
18 Calle, 4 y 5 Avenida
El Progreso, Yoro

R.T.N. 18049010336645

DIA	MES	AÑO
31	10	20

Email: contapremium01@hotmail.com

Ofic. Principal: Bo El Barro, 18 Calle, Avenida 4, 2 Cuadras al norte del Inst. El Progreso
Tels.: 2647-4713 / 8730-5198 • El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.

Canela Trigo
Mi Pancito Rico

Señor:

Alcaldia Del Negritoy

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
200	Boquitas	9 00	1800 00
50	Platos	50 00	50 00
6	3 litro G.L	54 00	330 00
			0 00

CAI: 010865-825D50-D04181-BFD0C3-6CCA57-62

Fecha de Recepción: 27/12/2019

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2020

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango

Autorizado: 007-001-01-00001151 > 007-001-01-00001200

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

V. EXONERADO L.

V. EXENTAS L.

V. GRAVADAS 15% L.

V. GRAVADAS 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

IMPO. S/V 15% L.

IMPO. S/V 18% L.

TOTAL L.

1,895 65

00 00

00 00

00 00

00 00

284 31

00 00

2,180 00

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151909000615 • Certificado #: 9231-14-10900-122

Dos Mil Ciento Ochenta

Total En Letras

FACTURA 007-001-01-00 N° 001184

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 15/12/2020

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28615

L.: 8,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7085

Fecha de Emisión: 14/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLINICA MEDICA LOS ANGELES SRL DE CV

Id/RTN: 18049003006305

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

DIEZ CITOLOGIAS Y CINCO PAQUETES DE LABORATORIO PARA APOYO A MUJERES DURANTE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

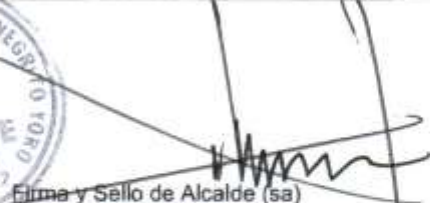
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,200.00
	Monto Total:	8,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,200.00

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsJ9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzH+EIOsf12R&PAzy+DLavksfqUFWCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR

EL NEGRITO 15 de diciembre de 2020

CLINICA MEDICA LOS ANGELES SRL DE CV

1 8,200.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363#00011078

CHEQUE N.º 00011078

FECHA DE CORRO:

DEI

PÁGUESE A: CLINICA MEDICA LOS ANGELES SRL DE CV

1 ps8.2(m).m

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE DIEZ CITOLOGIAS Y CINCO PAQUETES DE LABORATORIO PARA MUJERES DURANTE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

~~FIRST COUNCIL MEETING~~

FIRMA QUIEN RECIBE

PAGADO



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/12/2020
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: MIRNA.LARA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28632

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7101

Fecha de Emisión: 16/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ARIEL FUENTES RAUDALES

Id/RTN: 03191992001328

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

Descripción:

DECORACION NAVIDEÑA DE PARQUE CENTRAL: TUNEL Y ARBOL (INCLUYE LUCES, CINTAS Y ACCESORIOS DE DECORACION) NOTA: RETENCION DE ISV 2,250.00; TOTAL A PAGAR A ARIEL FUENTES RAUDALES CON RTN. 03191992001328 LPS. 15,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	BIENESTAR FAMILIAR (MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO)	17,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,250.00
Total de retenciones:		2,250.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,250.00
Monto Total:		17,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	2,250.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Ariel Fuentes Raudales
0319-1992-0032

0s+jsJ9Jmcxs+HhoQJlidsu7Lxk15ktWylGjMcvRj2f4JuzIH+EIOsfl2R8PAzy+OLaVksfqUFwChnR30opiPcsWlyT6Vo801bP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASep7S9g6CEdZUNNNsvUYAmdvltbCYnR



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

CHEQUE No. 00011087

EL NEGRITO 16 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

ARIEL FUENTES RAUDALES

Páguese a la orden de

L 15,000.00

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0012120790011212001336300011087

CHEQUE N.º 00011087

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: ARIEL FUENTES RAUDALES

Lps 15,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA DE PARQUE CENTRAL: TUNEL Y ARBOL (INCLUYE LUCES, CINTAS Y ACCESORIOS DE DECORACION) NOTA: RETENCION DE ISR 30.00%
TOTAL A PAGAR A ARIEL FUENTES RAUDALES CON R.T.N. 03191992001328 15,000.00

FIRMA QUIEN RECIBE



INVERSIONES FUENTES

Prop.: Ariel Fuentes Raudales / Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo a Alcaldia Municipal, Santa Rita, Yoro / Tel.: 8767-9243 / E-mail: ariel1992200710@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000124

Cliente: Alcaldia Municipal del Negrito, Yoro

R.T.N. 03191992001328

Dirección: R.T.N.

DIA MES AÑO
11 12 2020

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
	Decoración Navideña de Parque Central		15,000.00
	Tunel y Arbol		
	(Luces, cintas, accesorios)		

Valor en Letras:

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 > 000-001-01-00000150 • Fecha de Recepción: 11/12/2019

Fecha Límite de Emisión: 11/12/2020 • CAI: E94C22-0A0FEC-814FAC-E70107-ADD488-41

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.



2,250.00
17,250.00

Impresora Progresista y Reprografía S.A. • R.T.N. 10151860000015 • Certificado #: 9231-54-18000-122



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28635

L.: 16,445.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7105

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019015713270

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PATROL MUNICIPAL NOTA: RETENCION ISV (15%) LPS. 2,145.00
TOTAL A PAGAR A AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV CON RTN. 05019015713270 LPS. 14,300.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES SECTOR URBANO	16,445.00

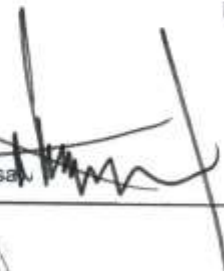
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
203	RETENCIONES DE ISV	2,145.00
Total de retenciones:		2,145.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,445.00
Monto Total:		16,445.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,445.00
- RETENCIONES	2,145.00
TOTAL	14,300.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (s):  

Recibido por:

Identidad No.:


180619978417

0s+js/9Jmcxs+HhOQJidsu7Lxk15ktWylGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsfl2R8Rkzy+OLaVksuUEwCFrN+0opIPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAldvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011090

EL NEGRITO 18 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV

L 14,300.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10121207910011212001336300011090

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011090

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: AUTOREPUESTOS ELIAS Y LINDA S DE RL DE CV

LPS 14,300.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PATROL MUNICIPAL. NOTA:
RETENCION ISV (15%) LPS. 2,145.00 TOTAL A PAGAR A AUTO REPUESTOS ELIAS Y LINDA S
DE RL DE CV CON RTN 05019015713270 LPS. 14,300.00

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/12/2020

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28647

L.: 68,954.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7114

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BELQUIS ODILY PEREZ

Id/RTN: 16151969000615

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION (DECLARACION JURADA, CARTA DE VENTA,ETC) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION ISV LPS. 8,994.00, TOTAL A PAGAR A BELKIS ODILY PEREZ CON RTN. 16151969000615 LPS. 59,960.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	68,954.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,994.00
Total de retenciones:		8,994.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	68,954.00
Monto Total:		68,954.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	68,954.00
- RETENCIONES	8,994.00
TOTAL	59,960.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 1615196900061

0s+js/9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWylGjMcvRj2f4JuztH+EIOsf2R8PAzy+OLaVksfQUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNsvUYAhdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011100

EL NEGRITO 18 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

BELOUIS ODILY PEREZ

Páguese a la orden de

L 59,960.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

120121207910011212001336300011100

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011100

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: BELOUIS ODILY PEREZ

LPS 59,960.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE ELABORACION DE DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION (DECLARACION JURADA, CARTA DE VENTA, ETC)
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA: RETENCION ISV LPS. 8.994.00, TOTAL
A BELKIS ODILY PEREZ CON RTN. 16151969000615 LPS. 59,960.00

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE



IMPRESORA PROGRESENA Y MAS

Correo: impresoraprogresena@yahoo.com

Bo. Cabañas, 4 - 5 Calle, 1 Avenida, Frente a FríoPartes, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-7083 / R.T.N. 16151969000615 / De: Belquis Odily Pérez

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008689

Cliente: Municipalidad de El Negrito

Dirección: El Negrito Yoro R.T.N.

DIA MES AÑO

17 12 20

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
1	Sello automatico Orveloel Tecnica		500 00
1	Sello en metal Coordinador la 36.		350 00

Valor en Letras.

Noventa y Seis Lps
con 0.50 ctvs

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

18% I.S.V. L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

850.00

127.50

977.50

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor: Codigo Autorizado: 000-001-01-00008700 - Fecha de Recepción: 12/04/2020

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2021 - CAI: 755898-D1D2E9-6D44BF-8986AC-5107A6-71

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESORA PROGRESENA Y MAS

Correo: impresoraprogresena@yahoo.com

Bo. Cabañas, 4 - 5 Calle, 1 Avenida, Frente a FríoPartes, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-7083 / R.T.N. 16151969000615 / De: Belquis Odily Pérez

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008686

Cliente: Municipalidad de El Negrito

Dirección: El Negrito Yoro R.T.N.

DIA MES AÑO

17 12 20

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
1	Sello automatico para Deposito		450 00
1	" " Tesoreria		450 00

Valor en Letras.

Mil Treinta y Cinco Lps

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

18% I.S.V. L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

900 00

135 00

1,035 00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor: Codigo Autorizado: 000-001-01-00008700 - Fecha de Recepción: 12/04/2020

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2021 - CAI: 755898-D1D2E9-6D44BF-8986AC-5107A6-71

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESORA PROGRESENA Y MAS

Correo: impresoraprogresena@yahoo.com

Bo. Cabañas, 4 - 5 Calle, 1 Avenida, Frente a FríoPartes, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-7083 / R.T.N. 16151969000615 / De: Belquis Odily Pérez

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008688

Cliente: Municipalidad de El Negrito

Dirección: El Negrito Yoro R.T.N.

DIA MES AÑO

17 12 28

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
18	Talones de Declaración jurada		1,960 00
10	" de Guía de Traslado		1,000 00
120	" de Carta de Voto		12,000 00
4,000	Sol Venecias Municipales		10,000 00
500	Pichas Catastrales		3,500 00
100	Certificados de Matrimonio		1,000 00

Valor en Letras: Treinta y tres mil, Ochocientos
Setenta y nueve Lps.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
18% I.S.V. L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	29,460 00
15% I.S.V. L.	4,419 00
TOTAL L.	33,879 00

No. de Orden de Compra Exenta: No. de Orden de Registro de Emisor: No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Banco Nacional de Cuentas - 000-001-01-00008700 - Fecha de Recepción: 12/04/2020

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2021 - EAP755898-D102256D44BF-8986AC-5107A6-71

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESORA PROGRESENA Y MAS

Correo: impresoraprogresena@yahoo.com

Bo. Cabañas, 4 - 5 Calle, 1 Avenida, Frente a FríoPartes, El Progreso, Yoro

Tel. 2647-7083 / R.T.N. 16151969000615 / De: Belquis Odily Pérez

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008684

Cliente: Municipalidad de El Negrito

Dirección: El Negrito Yoro R.T.N.

DIA MES AÑO

17 12 20

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
40	Talones de Hoja de mantenimiento		4,000 00
10	" " Recibo de Petroleo		1,000 00
12	Runas popu Mimbuto de T/carta		12,000 00
3	" " " T/ Oficio		3,750 00
5	" " " T/ Legat		7,500 00
1	Sello Automático Alcaldia Municipal		500 00

Valor en Letras: Treinta y tres mil, Setenta y dos
Lps. Con 0.50 ctvs.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
18% I.S.V. L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	28,750 00
15% I.S.V. L.	4,312 50
TOTAL L.	33,062 50

No. de Orden de Compra Exenta: No. de Orden de Registro de Emisor: No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Banco Nacional de Cuentas - 000-001-01-00008700 - Fecha de Recepción: 12/04/2020

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2021 - EAP755898-D102256D44BF-8986AC-5107A6-71

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/12/2020

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28724

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 59

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NORMA CARMINDA CRUZ LEIVA

Id/RTN: 18031983005083

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	940.24
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	86.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,215.00
04 00 000 005 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	347.56
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	106.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,900.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jornales	1,000.00
13 01 011 000 001 23400 15-013-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES,SEQUIA,INUNDACIONES,SISMOS,HURACAN)	885.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,560.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	262.20
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	400.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	298.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	991.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,009.00
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



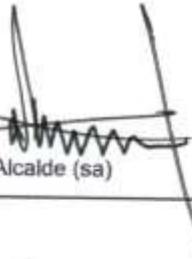
Emisión: 29/12/2020

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorera
 	 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsfI2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8ClbP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

FECHA DE LIQUIDACION 29 DE DICIEMBRE 2020

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	IDENTIDAD/RTN	No. Fact.	VALOR	CODIGO
02/11/2020	Capote para operador de Patrol Municipal realizando actividades de habilitación de calles del municipio.	Erika Cristabel Guzmán Barrera	18042010022159	010867	195.00	
12/11/2020	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atención a visitante.	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	18049995000264	023506	186.00	
12/11/2020	Productos alimenticios, de uso y de limpieza para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguía	18031974000310	00167181	674.00	
13/11/2020	Agua en botella 600 ml (paquete) para utilizarse en atención a comisiones.	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	18049995000264	023505	336.00	
16/11/2020	Bandeja de galletas para utilizarse en Reunión del CODEM.	Edin Javier Ramírez Guevara	18061982000822	011528	90.00	



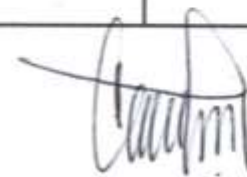
17/11/2020	Insecticida para utilizarse en la eliminación de moscas.	Hugo Branly Funes Munguía	18031974000310	00167383	86.00	
18/11/2020	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Rodolfo Amílcar Diaz Henríquez	16071946000505	153764	300.00	
19/11/2020	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Rodolfo Amílcar Diaz Henríquez	16071946000505	153763	300.00	
20/11/2020	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Inversiones del Este S. de R. L. C.V.	05019019192755	007018	410.00	
23/11/2020	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Inversiones del Este S. de R. L. C.V.	05019019192755	007040	500.00	
24/11/2020	Llavín para puerta para utilizarse en la Oficina Municipal de agricultura y ganadería.	Karim Anael Funes Rivera	18031978003039	003529	298.00	
25/11/2020	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Inversiones del Este S. de R. L. C.V.	05019019192755	007074	390.00	



08/12/2020	Talonarios de comprobante de retencion para utilizarse en el Departamento de Tesoreria Municipal.	Carlos Antonio Ramos Euceda	18031985003138	002471	960.00	
09/12/2020	Super Repuestos Honduras S.A. de C.V.	Super Repuestos Honduras S.A. de C.V.	08019011390135	00002019	262.20	
11/12/2020	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	023561	186.00	
11/12/2020	Refresco en lata para atencion a visitantes a Alcalde Municipal.	Hugo Branly Funes Munguía	18031974000310	00168136	150.00	
11/12/2020	Gasolina super para utilizarse en planta por falta de energía eléctrica.	Rodolfo Amilcar Diaz Henríquez	16071946000505	153176	400.00	
15/12/2020	Productos alimenticios y de uso para utilizarse en el edificio municipal.	Dagoberto Reyes Arevalo	18041988007620	00211283	450.00	



17/12/2020	Dos set de escritorios para utilizarse en la Oficina de Tesorería y Administración	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	05019995104894	00491839	940.24	
18/12/2020	Pago de jornal por vigilancia diurna de los días 8,9 y 10 de diciembre en la biblioteca municipal de productos almacenado de raciones para familias afectadas por las tormentas tropicales.	José Isaías Cerrato Ramírez	3151980001338	S/N	600.00	
22/12/2020	Productos de limpieza para utilizarse en Edificio Municipal.	Hugo Branly Funes Munguía	18031974000310	00168634	233.00	
22/12/2020	Cartulina de varios colores para elaborar mural de exhibición Plan de Arbitrio.	Obdulio Ocampo Reyes	18031964000810	002657	106.00	
23/12/2020	Encuadernados rendición de cuentas del primero, segundo y tercer trimestre.	Obdulio Ocampo Reyes	18031964000810	002659	600.00	
28/12/2020	Pago de jornal por vigilancia nocturna del patrol municipal en Barrio Tatumbula (sufrió daños durante la ejecución de labores).	Weslin Roney Rodríguez Gutiérrez	1803-2001-00038	S/N	1,000.00	



29/12/2020	Botellones con agua purificada de 5 galones para utilizarse en atención a visitante.	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L. de C.V.	18049995000264	023646	124.00	
29/12/2020	Refresco en lata y paste para lavar trastes para utilizarse en el edificio municipal.	Hugo Branly Funes Munguía	18031974000310	00168996	223.56	
TOTAL					10,000.00	



FERRETERIA Y COMERCIAL EL TRIANGULO

Prop. Erika Cristabel Guzman Barrera *R.T.N. 18042010022159 ✓

E-Mail: ferreteriaaycomercialtriangulo@hotmail.com *Cel: 2625-6772 / 9539-9559

Colonia Rosario Nuñez, calle principal, Frente al Mercadito el Triangulo, El Negrito, Yoro

CAI:53F681-2B8BAF-614DA6-49A9F7-D867C0-A7

DIA	MES	AÑO
02	11	20

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1	Capote	L.	L. 195

Inversiones Caste-Ramos Tel 2691-0563 / 9560-1514, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-101

FACTURA CONTADO

Original: Cliente *Copia: Emisor *Fecha de Recepción: 14/08/2020

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010001 al 00012500

000-001-01-00 **Nº 010867** ✓

Cantidad en Letras: Ciento noventa
y cinco

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L	—
Descuentos y Rebajas	L	—
Importe Exonerado	L	—
Importe Exento	L	—
Importe Gravado 15%	L	169.57
Importe Gravado 18%	L	—
I.S.V. 15%	L	25.43
I.S.V. 18%	L	—
TOTAL	L	195

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

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



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. 110049995000264
CAE: EF7CBE-1541C4-DA582-F7A94F-7502F3-DP

DÍA MES AÑO
12 11 20

CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐

Crédito 30 días.

CLIENTE: Municipalidad de Flores

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
6	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

EXENTO L

FACTURA 005-020-01-00 023506

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

Declaración: 9246958290

Fecha de Recepción: 20/04/2020

GRAVADO 15% L

GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJOS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Original: Cliente - Copia: Obligado Tributante
(EXUALA) Entor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00023506 AL 005-020-01-00024306

0

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-A548RD-E7A248-7B34F6-
OE

Cajero.: CAJA Vende: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 12/11/20 Hora: 11:36:44

Factura: 000-001-01-00167181✓

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAG: _____

Producto	Cant.	u/m	Precio	Total
7423382507029 VASO N:6 P/CAFE				
X 0.00	3.00	UND	15.00	45.00*
7421800100012 CAFE INDIO LBS				
X 0.00	4.00	UND	48.00	192.00
12773 CAFE MOLIDO				
X 0.00	1.00	UND	50.00	50.00
3375 AZUCAR 920G FDO				
X 0.00	1.00	UND	205.00	205.00
121 SCOTT 1000 H.4 R.				
X 0.00	2.00	UND	69.00	138.00*
7806810004404 PASTE				
X 0.00	2.00	UND	12.00	24.00*
7806810003612 VIRUTEX PASTE SPUNITA				
X 0.00	1.00	UND	20.00	20.00*

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps	644.39
Descuento y Rebaja: Lps	0.00
Importe Exonerado: Lps	0.00
TOTAL...: Lps	674.00

Recibido : Lps	700.00
Cambio...: Lps	26.00
EFFECTIVO : Lps	674.00
Importe 0.00%]: Lps	447.00
Isv [0.00%]: Lps	0.00
Importe 15.00%]: Lps	197.39
Isv [15.00%]: Lps	29.61
Importe 18.00%]: Lps	0.00
Isv [18.00%]: Lps	0.00
Cantidad en Letras:	
** SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00	
/100 **	

Fecha Limite de Emision : 12/11/20

Rango Autorizado del 0000010100157001

Autorizado al : 0000010100177000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **

COPIAS DE FACTURA



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yuc. - Tel: 2647-2523
E-mail: arroyo2308@yahoo.com - R.T.N. 18649995000264
CA: EF7CBE1561C4-4C4B02-F74B4F-79D295-0F

FECHA	MES	AÑO
13	11	20
CANTADO: ☐		CRÉDITO: ☐
Crédito 30 días.		

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS

R.T.N.:

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
	AGUA ARROYO - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 250 ML - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 250 ML - PONCHE		
4	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 250 ML - UVA		
	AGUA ARROYO - 800 ML	84	336		JUGO BTLLA. 250 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 - 360 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 500 ML				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TÉ CON LIMÓN - 3 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00 023505

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021
Declaración: 9248958380
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
Entregue

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EXONERADO L

EXENTO L

GRAVADO 12% L

GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

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

CASA MATRIZ
Repostería y Panadería
El Mago
1 Calle 8 Ave. Esquina de la Sucursal, 8°
Lempira, Morazán, Yoro.



SUCURSAL
Repostería y Panadería
"El Mago" # 2

De: Edin Javier Ramirez Guevara *R.T.N. 18061982000822/
Cel: 9753-5481 * E-mail. reposteriaelmago@yahoo.com

Barrio El Centro Frente a Banco de
Occidente, El Negrito, Yoro.

Venta de Pasteles
para Toda Ocasión

Cliente: Municipalidad El Negrito
R.T.N. _____

Dirección: _____

DIA MES AÑO
16 11 20

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____

N° Identificativo del Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
3	Band. galleta	30.00	90.00

Original: Cliente *Copia: Emisor

Fecha de Emisión: 02/11/2020

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00011401 al 002-001-01-00012000

CAI: B25E4D-16BF91-1C4DA4-8FF9BD-D9CF78-EE

Sub Total L.

Desc. 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.

78.26

11.74

90.00

Firma Autorizada

FACTURA 002-001-01-00

N° 011528

La Factura es Beneficio de todos
"EXIJALA"

Total a Pagar: _____

INVERSIONES CASTE RAMOS, TEL: 2891-0503 / 9590-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT 9231-19-10500-101 MORAZAN, YORO

0

MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
 EL NEGRITO, YORO.
 CALLE PRINCIPAL FTE. AL PARQUE CENTRAL
 H.B.F.
 R.T.N... 18031974600310
 EMAIL..minisuperelpreferido@outlook.es
 TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI A2C4E3-397567-A548BD-E7A248-7B34F6-
 OE

Cajero.: CAJA Vend: 1

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.

Fecha...: 17/11/20 Hora: 10:58:53

Factura: 000-001-01-00167383

RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta:-----

--
 No.Constancia Registro Exonerado:-----

 No.Identificativo de Reg. SAG:-----

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

7502222491084 OKO GDE

% 0.00	1.00	UND	86.00	86.00
--------	------	-----	-------	-------

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps			86.00
Descuento y Rebaja: Lps			0.00
Importe Exonerado: Lps			0.00
TOTAL...: Lps			86.00

Recibido : Lps		100.00
Cambio...: Lps		14.00
EFFECTIVO	: Lps	86.00
Importe 0.00%]:	Lps	86.00
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:

** OCHENTA Y SEIS CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 31/12/20

Rango Autorizado del 0000010100157001

Autorizado al : 0000010100177000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

UNO GASOLINERA "SAN JORGE"

Propietario: Rodolfo Amilcar Diaz Henríquez
Barrio El Progreso, Calle Principal, calle pavimentada hacia el Negrito, Yoro, Morazan, Yoro
Tel. 2691-0555 / R.T.N. 16071946000505 E-mail: rodolfo.diaz.c@hotmail.com

CAI. B4C027-2A4A0C-A64DBC-553000-C38C5D-C6
FACTURA 000-001-01-00 Nº 153764

Cliente: _____
R.T.N. _____
Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
18	11	2020

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
	Lts. Gasolina Súper	300 -
	Lts. Gasolina Regular	
	Lts. Diesel	
	Gls. Aceite de Motor	
	Gls. Aceite de Transmisión	
	Cuartos de Aceite	
	Liquidos de Frenos	
	Grasa	
	Otros	
Valor en Letras:		IMPORTE EXONERADO L.
Firma:		IMPORTE EXENTO L.
Nº. Constancia de Exonerados:		IMPORTE I.S.V. 15% L.
Nº. Orden de Compra Exenta:		IMPORTE I.S.V. 18% L.
No. de Registro S.A.G.:		Desc. y Rebajas L.
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00150151 al 000-001-01-00185150		I.S.V. 15% L.
Original: Cliente *Copia 1: Obligado *Copia 2: Emisor		I.S.V. 18% L.
Fecha de Recepción: 22/09/2020 / Fecha Límite Emisión: 22/03/2021		TOTAL L. 300 -

La Factura es Beneficio de todos "EXJALA"
Esta Factura después de 15 días esta sujeta a recargos del 3% de interés del Valor de la misma

UNO GASOLINERA "SAN JORGE"

Propietario: Rodolfo Amilcar Diaz Henríquez
Barrio El Progreso, Calle Principal, calle pavimentada hacia el Negrito, Yoro, Morazan, Yoro
Tel. 2691-0555 / R.T.N. 16071946000505 E-mail: rodolfo.diaz.c@hotmail.com

CAI. B4C027-2A4A0C-A64DBC-553000-C38C5D-C6
FACTURA 000-001-01-00 Nº 153763

Cliente: _____
R.T.N. _____
Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
19	11	2020

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
	Lts. Gasolina Súper	300 -
	Lts. Gasolina Regular	
	Lts. Diesel	
	Gls. Aceite de Motor	
	Gls. Aceite de Transmisión	
	Cuartos de Aceite	
	Liquidos de Frenos	
	Grasa	
	Otros	
Valor en Letras:		IMPORTE EXONERADO L.
Firma:		IMPORTE EXENTO L.
Nº. Constancia de Exonerados:		IMPORTE I.S.V. 15% L.
Nº. Orden de Compra Exenta:		IMPORTE I.S.V. 18% L.
No. de Registro S.A.G.:		Desc. y Rebajas L.
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00150151 al 000-001-01-00185150		I.S.V. 15% L.
Original: Cliente *Copia 1: Obligado *Copia 2: Emisor		I.S.V. 18% L.
Fecha de Recepción: 22/09/2020 / Fecha Límite Emisión: 22/03/2021		TOTAL L. 300 -

La Factura es Beneficio de todos "EXJALA"
Esta Factura después de 15 días esta sujeta a recargos del 3% de interés del Valor de la misma

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° 003529
 CAI:6075E6-89CA5F-084099-D71F69-B416A1-46



El Negrito, Yoro. 24 de Noviembre 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	llavín	259.13	259.13

Fecha de recepción: 15/10/2020.
 Fecha límite de emisión: 15/01/2021.
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor.
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00003501 al
 000-001-01-00003800

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada
 La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	259.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	38.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	298.

Señor: _____

 Lempiras

Estatuto del Impuesto S. de R.L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | RTN: 18031978003039 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

INVERSIONES DEL ESTE S. DE R.L. DE C.V.
Col. San Antonio, El Negrito,
Yoro, Honduras, C.A.
Tel.: 2690-0342 / 9741-8167
E-mail: inversionesdeleste19@gmail.com
R.T.N. 08019019132755



Crédito ☐
Contado ☒

FACTURA

000-001-01-00 N° 007074 ✓

CAI. 082713-02E535-BF4A9C-CDEC4D-2FEDFD-13

FECHA:

25/7/20

CLIENTE

Alcaldía Municipal, N.Y.

R.T.N.

CODIGO	CANT.	DETALLE	P. UNIT. L	PRECIO TOTAL L
				390.01
Cantidad en Letras:			DESC. Y REBAJOS OTORGADOS L	
			Imp. Exonerado L	
			Imp. Exento L	
			Imp. Gravado 15% L	
			Imp. Gravado 18% L	
			I.S.V 15% L	
			I.S.V 18% L	
			TOTAL A PAGAR	390.

Imprenta Tributaria (Miguel Angel Acosta Zúñiga) S.R.L. 2501154609010
Certificado: 0101-01-0000147 / Fecha Vencimiento de Emisión: 29/01/2021
Original: Cliente. Copia 1: Dirección Tributaria Emisor.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
N° DE ORDEN DE COMP. EXENTA:

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

N° DE REGISTRO SAG:

15 Taberneros, Rango Autorizado:
000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007750

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

IMPRENTA INVERSIONES CASTE - RAMOS

Prop: Carlos Antonio Ramos Euceda

R.T.N. 18031985003138, Tel: 2691-0563, Cel: 9590-1514

E-mail: imprahn@hotmail.com * Bo. Progreso, Morazán, Yoro.

CERTIFICADO NO. 9231-19-10500-101

Factura Contado 000-001-01-00Nº002471✓

Cliente: Alcaldia Municipal Negrito, Yoro

R.T.N. 180390045/1704

Dirección: Negrito, 4000

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.

Día	Mes	Año
8	12	2020

Impresión de todo tipo de
papelería para su Negocio

Cant.	Descripción	P/Unit	Total
6	talonarios Comprobante de Retención	L.	L. 834.78

IMPRESIONES CASTELLANOS
TEL. 2691-0563
MORAZAN, YORO

CAI:9574C9-E17E25-704DA7-85286F-3048C6-25

Original: Cliente Cópia: Emissor

Fecha Límite Emisión: 12/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002451 al 00002500

Total Lps. NOVECIENTOS SESENTA
exactos ———

Firma Autorizada:

Sub Total	L.	834.	78
Descuentos y Rebajas	L.	—	
Importe Exonerado	L.	—	
Importe Exento	L.	—	
Importe Gravado 15%	L.	834.	78
Importe Gravado 18%	L.	—	
I.S.V. 15%	L.	125.	22
ISV 18%	L.	—	
Total	L.	960.	00

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Universitas Ceesa-Ramos Tel. 2551-0563, R.T.N. 15031585003138 Cen. 9231-19-10500-10



DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores
www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com.hn

CAI:402F3D-627A9B-374B86
-EABEAB-51F03B-B4

FACTURA
009-001-01-00002019

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Ángeles, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel: (504) 2202-8000

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DEL NEGRITO YORO

DIRECCION:

COD.TARJETA:

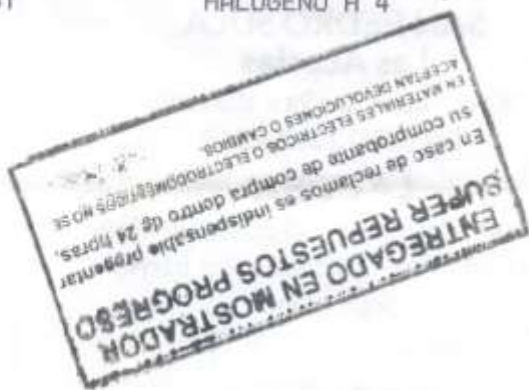
RTN: 08019011390135

FECHA:	09DIC.2020	HORA:	16:11:48
--------	------------	-------	----------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
8009	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
18039004511704		OSMAN EST.		PROGRESO		0	

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
2	P 43T	HALOGENO H 4	114.00		114.000	228.00



SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 20/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 01112020 Hasta 29012021

Rango Autorizado : 009-001-01-00000001 Al 00015000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTA NOTA DENTRO DE
24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HABILES.

SUBTOTAL	L.	228.00
DESGT. Y REBAJA	L.	
SUBTOTAL	L.	228.00
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	34.20
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	262.20

FORMA No.

1842180

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

090-002019
NO. 009-001-01-00002019



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio los Angeles, 14 Calle, 2 Ave, El Progreso, Yuc. - Tel: 2547-2525
E-mail: arroyo9306@yahoo.com - R.E.N. 18049995000264
C.A.I. EF7CBE-1541C4-6C8B82-F74B4F-7B00F5-D1

DÍA: 11 MES: 12 AÑO: 2020

CLIENTE:

MUNICIPIO DE TULUM

CONTADO:

CRÉDITO:

Crédito 30 días

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	AGUA ARROYO - 5 GLNS.	31			JUGO BTLLA. 250 ML. - NARANJA		
	AGUA ANGELES - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 250 ML. - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GLNS.				JUGO BTLLA. 250 ML. - LIMA		
	AGUA ARROYO - 600 ML.				JUGO BTLLA. 250 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. - LIMA		
	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 - 250 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

EXENTO L

GRUADO 15% L

GRUADO 18% L

DOCUMENTOS Y RESERVAS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA 005-020-01-00 023561

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

Declaración: 9240954290

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: Delegado Tributario Entier

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO:
005-020-01-00023051 AL 005-020-01-00034399

0
MINISUPER Y BODEGA EL PREFERIDO
EL NEGRO, YORO.
CALLE PRINCIPAL F-E. AL PARQUE CENTRAL
H.B.F.
R.T.N... 1803177400031✓
EMAIL..minisuperelpreferido@outlook.es
TEL.2690-0231/0460

CONTADO

CAI A2C4E3-397567-A548BD-E7A248-7B34F6-
DE

Cajero.: CAJA Vendi: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 11/12/20 Hora: 13:41:00
Factura: 000-001-01-00168136
RTN.....: 18039004511704
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Constancia Registro Exonerado: _____

No.Identificativo de Reg. SAS: _____

Producto Cant. u/m Precio Total

7421600303330 PEPsy LATA
X 0.00 10.00 UND 15.00 150.00

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps 150.00
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 150.00

Recibido : Lps 150.00
Cambio...: Lps 0.00
EFFECTIVO : Lps 150.00
Importe 0.00%]: Lps 150.00
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:

** CIENTO CINCUENTA CON 00 /100 **

Fecha Limite de Emision : 31/12/20

Rango Autorizado del 0000010100157001

Autorizado al : 0000010100177000

** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **



GASOLINERA "SAN JORGE"

Propietario: Rodolfo Amílcar Díaz Henríquez

Barrio El Progreso, Calle Principal, calle pavimentada hacia el Negrito, Yoro, Morazan, Yoro

Tel. 2691-0555 / R.T.N. 16071946000505 * E-mail: rodolfo.diaz.c@hotmail.com

CAI: B4C027-2A4A0C-A64DBC-553000-C38C5D-C6

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 153176**

Cliente: Alcaldía Municipal de El Negrito, Yoro

R.T.N. 18039004511704

Dirección: Barrio El Centro

DÍA	MES	AÑO
11	12	20

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
	Lts. Gasolina Súper	400 -
	Lts. Gasolina Regular	
	Lts. Diesel	
	Gls. Aceite de Motor	
	Gls. Aceite de Transmisión	
	Cueros de Aceite	
	Líquidos de Frenos	
	Grasa	
	Otros	
Valor en Letras:		IMPORTE EXONERADO L.
Firma:		IMPORTE EXENTO L.
Nº Constancia de Exonerados:		IMPORTE I.S.V. 15% L.
Nº Orden de Compra Exenta:		IMPORTE I.S.V. 18% L.
No. de Registro S.A.G.:		Desc. y Rebajas L.
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00150151 al 000-001-01-00185150		I.S.V. 15% L.
Original: Cliente *Copia 1: Obligado *Copia 2: Emisor		I.S.V. 18% L.
Fecha de Recepción: 22/09/2020 / Fecha Límite Emisión: 22/03/2021		TOTAL L.

La Factura es Beneficio de todos
"EXIJALA"

Esta Factura después de 15 días esta sujeta a recargos
del 3% de interés del Valor de la misma

ABARROTERIA NICOL

R.T.N. 18041988007620

De Dagoberto Reyes Arevalo

Negrito Yoro Bar. Guadalupe

Tel. 9886-3918

Correo: abarroterianicol@yahoo.com

CAI: AD8032-1C9FD0-594AAE-

279507-1401C3-4A

FACTURA 000-002-01 00211283

Fecha 15/12/2020 Hora 08:41:39

Cliente: municipalidad el negrito yoro

R.T.N. CLIENTE:

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
AZÚCAR MATHIDE 2 LIBRA	1
195.00	195.00
VASO TERMICO #8 MULTI	4
14.00 3 A 24	56.00
TENEDOR GRANDE 1X100	1
9.00 DETALLADO	9.00
CAFE MEDALLA 1X900	5
38.00 libra	190.00
SUB TOTAL	L 441.51
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L 385.00
IMPORTE GRABADO 16%	L 56.51
IMPORTE GRABADO 18%	L 0.00
I.S.V. 16%	L 8.49
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 450.00
TOTAL CANCELADO	L 450.00
CAMBIO	L 0.00

SOB: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
00/100

El Correlativo va de la
000-002-01-00200001 hasta el
000-001-01-00204000
vence el 17/01/2021

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro

Nº Identificativo del registro de la SAG

Operador:
CAJA01

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
PLAZA MODERNA TIENDA 19
RTN. 0501999510489
SPS, CORTES
2516-2875
2546-6800

administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
9FD930-3B4556-A542AF-FED49D-
CB94EF-05
Fecha Limite Emision: 31/12/2020
Rango: 009-002-01-00433701 a
00515700
=====

Factura #: 009-002-01-00491839
Referencia: 711249
CAJERO: yesenia CAJA
Fecha: 17/12/2020 11:52:51 a

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:
Referencia: 18039004511704
ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO
YORO

Cant./Prec	Descripcion	Monto
2xL. 408.8	SETD/ESCRITO	L. 817.60
1019406	1908	G

TOTAL ITEM:2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 817.60
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 122.64
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 940.24

TARJETA CREDOMATIC Pa	L. 940.24
Cambio	L. 0.00

Total: novecientos cuarenta con 24/100

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 18/12/20

VALE DE CAJA CHICA

Nº 005560

Artículos o Servicios

Suministrados Por: José Ivar Cerrato Ramirez

Identidad No. 0315-1980-00133

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Jamal		200.00	600.00

TOTAL 600.00

VALOR
EN LETRAS

RECIBI CONFORME

José I. Cerrato.

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Vigilancia diurna de los días
8, 9 y 10 diciembre en biblioteca
producto almacenado de raciones
para familias afectadas
por huracan ETA y IOTA

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

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

CONTADO

CAI A2C4E3-397567-A5488D-E7A248-7B34F6-
0E

Cajero.: CAJA Vende: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 22/12/20 Hora: 09:43:02
Factura: 000-001-01-00168634
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerado:

No. Identificativo de Reg. SAG:

Producto Cant. u/m Precio Total

748928008202 LAVAPLA
% 0.00 1.00 UND 48.00 48.00#
7423397100017 PAPELERA EN ROLLO
% 0.00 1.00 UND 25.00 25.00#
7425010201330 BOLS.ROLLO ESTRELLA
% 0.00 4.00 UND 40.00 160.00#

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: Lps 202.61
Descuento y Rebajas: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 233.00

Recibido : Lps 500.00
Cambio...: Lps 267.00
EFFECTIVO : Lps 233.00
Importe 15.00%]: Lps 202.61
Isv [15.00%]: Lps 30.39
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00
Cantidad en Letras:
** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00 /10
0 **

Fecha Limite de Emision : 31/12/20
Rango Autorizado del 0000010100157001
Autorizado al : 0000010100177000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ***

COPI CENTRO

VENTA DE UTILES ESCOLARES Y FOTOCOPIAS

Propietario: Obdulio Ocampo Reyes

Bo. El Centro, 2 y 3 Ave., El Negrito, Yoro • Tel. 2690-0729

Cel. 9576-6893 • R.T.N. 18031964000810 • copicentro@yahoo.com

CAI: 3B0C99-4B3912-974FBF-C94301-2D2BFF-1D

FACTURA 000-001-01-00 N° 002657

Cliente: Municipalidad de el. Negrito.

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

El Negrito Yoro. 22 12 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
	Material de control para mural		106.00
Valor en Letras:		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe I.S.V. 15% L.	
		Importe I.S.V. 18% L.	
		Descuentos y Rebajas L. Otorgados	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	106.00

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Programable y Más • Tel. 2647-7083 • R.T.N. 1615196000015 • Certificado E: 9231-14-10500-122

Propietario: Obdulio Ocampo Reyes

Cel. 9576-6893 • R.T.N. 18031964000810 • copicentro@yahoo.com

CAI: 3B0C99-4B3912-974FBF-C94301-2D2BFF-1D

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 002659

Cliente: Municipalidad El Negrón 2020

R.T.N.

Dirección: El Negrito 11010.

DIA	MES	AÑO
23	12	202

[illegible]

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196900615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

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



MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO

Teléfono: 2690-0016 / 9929-0020 Fax.

E-mail municipalidadelnegrito@yahoo.es

FECHA: 28/12/20

VALÉ DE CAJA CHICA

Nº 005565

Artículos o Servicios

Suministrados Por:

Weslin Roney Rodriguez Gutierrez

Identidad No.

1803-2001-00038

Según Factura No.

Nº	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	Cantidad	Precio unidad	VALOR
	Jornal			1,000.00

TOTAL 1,000.00

VALOR
EN LETRAS

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

Vigilancia nocturna en Bo.
Tatumbla (Patrón municipal
en mal estado).

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

Original: División de Contabilidad Copia: División de Contabilidad



PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Los Angeles, 34 Calle, 2 Ave. El Progreso, Yaro. - Tel. 2643-2525
E-mail: arroyo9999@yahoo.com - R.T.N. 1804995000254
CAI: 077000154104-004880-774847-7910375-07

CLIENTE: MUNIC. Población El Negrito CONTADO: ☒ CREDITO: ☐ Crédito 30 días.
DIRECCIÓN: R.T.N.: R-0120

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	AGUA ARROYO - 5 GALS.	31			JUGO BTLLA 240 ML - NARANJA		
	AGUA ARROYO - 5 GALS.				JUGO BTLLA 240 ML - PONCHE		
	AGUA (OTRO) - 5 GALS.				JUGO BTLLA 240 ML - LINA		
	AGUA ARROYO - 400 ML				JUGO BTLLA 240 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 - LINA		
	AGUA ARROYO - 1 GALÓN				JUGO BTLLA 500 ML - PIÑA		
	BOLSA 500 ML - ARROYO				JUGO BTLLA 1/2 GAL. - NARANJA		
	BOLSA 250 ML - ARROYO				JUGO BTLLA 1/2 GAL. - PONCHE		
	BOLSA 500 ML - OTRO				JUGO BTLLA 1 GAL. - NARANJA		
	ENVASE PLASTICO				JUGO BTLLA 1 GAL. - PONCHE		
	TE CON UNIÓN - 360 ML				OTROS		
	TE CON UNIÓN - 500 ML				OTROS		
	TE CON UNIÓN - 1/2 GALÓN				OTROS		
	TE CON UNIÓN - 1 GALÓN				OTROS		

VALOR EN LETRAS:

FACTURA 005-020-01-00 023646

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAO:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. Original: Cliente - Copia: Obligado Tributante
(EXHAUSTIVO)

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Fecha Límite de Emisión: 31/12/2021
Declaración: 004058350
Fecha de Recepción: 29/12/2020

EXONERADO 1
DENTRO 1
SIN RANGO 15% 1
SIN RANGO 18% 1
DESCUENTOS Y REBAJAS 1
33% LSV 1
33% LSV 1
TOTAL 1
RANGO AUTORIZADO:
005-030-03-0002861 AL 999-030-03-0002899

0

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.2690-0231/0440

CONTADO

CAI A204E3-377547-A54B8B-E7A248-7B34F6-0E

Cajero.: CAJA Vend: 1
Cliente: ALCADIA MUNICIPAL EL NEG.
Fecha...: 29/12/20 Hora: 14:23:47
Factura: 000-001-01-00163796
RTN.....: 18039004511704

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro Exonerado:

No.Identificativo de Reg. SAO:

Producto Cant. u/m Precio Total

7421600303330 PEPSY LATA
X 0.00 14.00 UND 15.00 210.00
3230 PASTE LAVA TRASTE
X 0.00 1.00 UND 13.56 13.56
----- Ultima Línea -----

SUBTOTAL: Lps 221.79
Descuento y Rebaja: Lps 0.00
Importe Exonerado: Lps 0.00
TOTAL...: Lps 223.56

Recibido : Lps 223.56
Cambio.: Lps 0.00
EFECTIVO : Lps 223.56
Importe 0.00%]: Lps 210.00
Isv [0.00%]: Lps 0.00
Importe 15.00%]: Lps 11.79
Isv [15.00%]: Lps 1.77
Importe 18.00%]: Lps 0.00
Isv [18.00%]: Lps 0.00

Cantidad en Letras:

** DOSCIENTOS VEINTI TRES CON 56 /100 *

Fecha Límite de Emisión : 31/12/20
Rango Autorizado del 0000010100157001
Autorizado al : 0000010100177000
** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28656

L.: 43,982.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7123

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

Id/RTN: 05011978072331

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ILUMINACION DE ALDEA ONCE PINOS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 5,736.80 TOTALES A PAGAR A NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ CON RTN. 18081989000183 LPS. 38,245.36

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 005 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO ILUMINACION DE CALLES ONCE PINOS	43,982.16

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,736.80
Total de retenciones:		5,736.80

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,982.16
Monto Total:		43,982.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,982.16
- RETENCIONES	5,736.80
TOTAL	38,245.36

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Aprobación	

Recibido por: *

Identidad No.: 0501197807233

0s+js/j9Jmcxs+HhoQJidsu7Lxk15ktVyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsfl2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWMyT6Vo8CibP8vt8thvMvofVW66wTn2v+1m80T0nASeP7S9g6CEdZUNNNevUYAhdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011110

EL NEGRITO 22 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

L 38,245.36

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

120121207900011212001336300011110

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011110

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ

LPS 38,245.36

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ILUMINACION DE ALDEA ONCE PINOS. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 5,736.80 TOTALES A PAGAR A NALIA WALDINA OSORTO HERNANDEZ CON RTN. 18081989000183 LPS. 38,245.36

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE

SUMASELE



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28693

L.: 610.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7158

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO

Id/RTN: 04211966002991

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DIEZ CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACION DADA AL PERSONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) REALIZANDO OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 79.65; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN. 04211966002991 LPS. 531.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	610.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	79.65
Total de retenciones:		79.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	610.65
Monto Total:		610.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	610.65
- RETENCIONES	79.65
TOTAL	531.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWylGjMcvRj2f4jUzIH+EIOsf2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAIndvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011149

EL NEGRITO 28 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO

L 531.00

Páguese a la orden de

QUINIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

120121207910011212001336300011149

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011149

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO**

LPS 531.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE FACTURA QUE DESCRIBE ALIMENTACION DADA AL PERSONAL DEL INSTITUTO
PONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE (IITTT) REALIZANDO OPERATIVOS EN EL
MUNICIPIO. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 79.65; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR HECTOR
DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN. 04211966002991 LPS. 531.00

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE

HOTEL Y COMEDOR EL GORDO



Prop: Hector Daniel Diaz Aquino *R.T.N. 04211966002991

E-mail: hectorlazaquino@gmail.com *Tel: 2690-0387 * Cel. 9961-9930

Col. 1 de Mayo, 1 Calle Entrada Principal Carretera Pavimentada,
El Negrito, Yoro

Día	Mes	Año
29	12	20

Cliente: Alcaldía Municipal de Negrito Xoro

R.T.N. _____

Dirección: _____

18 Tal. RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010901 al 000-001-01-00011800 / Julio 2020

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
5	almuerzo	L. 531.00

Fecha de Recepción: 14/07/2020 Fecha Límite de Emisión: 14/01/2021 CAI: 2AAC57-FA3756-1A4D99-B03380-37724B-98 N° de Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____ La Factura es Beneficio de Todos * Exíjala * Original: Cliente * Copia: Emisor	Sub-Total L. 531.00 Descuentos y Rebajas L. _____ Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. _____ Importe Gravado 18% L. _____ I.S.V. 15% L. 79.60 I.S.V. 18% L. _____ 4% Turist. L. _____ Total a Pagar L. 610.60
---	---

FACTURA:
000-001-01-00
Nº 011370

Inversiones Caste-Ramos Tel 2691-0568 R.T.N. 18031985003138 Cent. 9231-19-10500-141

Cantidad en Letras: _____

✓

✓



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 23/12/2020

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28694

L.: 9,476.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7159

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES COPY COLOR S DE RL

Id/RTN: 05019015764552

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

IMPRESIÓN DE CHEQUE EN VINIL SOBRE PVC PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA JOVENES) (SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA) NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,236.00; TOTAL A PAGAR A INVERSIONES COPY COLOR S. DE R.L CON RTN. 05019015764552; LPS. 8,240.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,875.00
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	805.00
13 01 011 000 001 23400 11-001-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES, SEQUIA, INUNDACIONES, SISMOS, HURACAN)	5,796.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,236.00
Total de retenciones:		1,236.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,476.00
Monto Total:		9,476.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

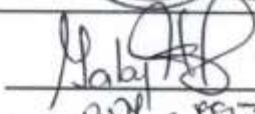
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,476.00
- RETENCIONES	1,236.00
TOTAL	8,240.00

Firma y Sello de Presupuesto  		Firma y Sello de Tesorería  
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.:


 1801 - PF13 0057

0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvcrj2f4jUzIH+EIOfI2R8PAzy+OLaVksfqUFwCFrN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8thvMvotWW65u7h2y1H59070nASeP
 7S9g6CEdZUNNNsvUYAhdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011151

EL NEGRITO 28 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

INVERSIONES COPY COLOR S DE RL
Páguese a la orden de

L 8,240.00

OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

12012120790011212001336300011151

CHEQUE N.º 00011151

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: INVERSIONES COPY COLOR S DE RL

LPS 8,240.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE IMPRESIÓN DE CHEQUE EN VINIL SOBRE PVC PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS CON ENFOQUE EN IDEAS DE NEGOCIO (FERIA DE MICROEMPRESA PARA
JOVENES) (SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA) NOTA: RETENCION DEL 15% LPS:
1,236.00; TOTAL A PAGAR A INVERSIONES COPY COLOR S. DE R.L CON RTN-0019015764552;
LPS: 8,240.00

FIRMA QUIEN RECIBE

2647 6320



Bo. Las Delicias, 1 Calle, 2-1 Ave Sur Oeste
Frente a Repostería Chi, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-6320 / 3178-1727
Correo: copycolor.solution@hotmail.com
R.T.N. 05019015764552
Diseño Gráfico, Impresiones, Bordados y Mas.!

El Progreso, Yoro, 6 de 01 del 2021
Cliente: Alcaldía Municipal El Nigrito, Yoro
R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
1	Cheque Impreso s/ Vinil		700.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00009001 al 00010200
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG:

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Descuentos y Rebajas otorgadas L	
Importe Gravado 15% L	700.00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	105.00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	805.00

Ochocientos cinco

VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 247881-44E636-7B4C97-DC7385-04AD32-16

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 009812



Bo. Las Delicias, 1 Calle, 2-1 Ave Sur Oeste
Frente a Repostería Chi, El Progreso, Yoro
Tels: 2647-6320 / 3178-1727
Correo: copycolor.solution@hotmail.com
R.T.N. 05019015764552
Diseño Gráfico, Impresiones, Bordados y Mas.!

El Progreso, Yoro, 6 de 01 del 2020
Cliente: Alcaldía Municipal de El Nigrito, Yoro
R.T.N. 18039004511704

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
100	Tarjetas de invitación 25x20 para la acto de inauguración de los proyecto de elec- trificación		2,500.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00009001 al 00010200
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG:

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Descuentos y Rebajas otorgadas L	
Importe Gravado 15% L	2,500.00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	375.00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	2,875.00

Dos mil ochocientos setenta y cinco

VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 247881-44E636-7B4C97-DC7385-04AD32-16

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 009814



Municipalidad de El Negrito, Yoro

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

NOTA ACLARATORIA

El suscrito Jefe del Departamento de Presupuesto Municipal de la Alcaldía de El Negrito, Departamento de Yoro, por medio de la presente hace constar que:

Mediante las estructuras presupuestarias 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 *Servicio de imprenta, Publicaciones y Reproducciones*, se ejecutó la cantidad de Lps. 2,875.00; 12 03 000 004 000 54200 11-001-01 *Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro*, se ejecutó la cantidad de Lps. 805.00; a favor del proveedor *Inversiones Copy Color S. de R.L.*, por concepto de: Impresión de cheques en vinil sobre PVC para la ejecución de proyectos con enfoque en ideas de negocio (Feria de microempresa para jóvenes).

Y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente a los Veintitrés días del mes de diciembre del año 2020.



Lic. Nahún Edgardo Arias Caballero
Jefe de Presupuesto



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28717

L.: 46,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7173

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CIRILO SANTOS BARRIENTOS

Id/RTN: 04151949000185

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

Descripción:

SHOW DE LUCES A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL EL 01 DE ENERO COMO BIENVENIDA AL AÑO 2021.
NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 6,000.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR CIRILO SANTOS BARRIENTOS CON RTN. 04151949000185; LPS. 40,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	BIENESTAR FAMILIAR (MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO)	46,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,000.00
Total de retenciones:		6,000.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,000.00
Monto Total:		46,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,000.00
- RETENCIONES	6,000.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGjMcvRj2f4jUzjH+ElOs/I2R8PAzy+OLA VksqUFWCEM+0opP CswlyT6Vo8CibRv18tyMvotWW66Wtn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR

**INVERSIONES
SANTOS BARRIENTOS**
Show de Luces Chinas,
Fuegos Pirotécnicos
San Pedro Sula



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

CHEQUE No. 00011170

EL NEGRITO 29 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

CIRILO SANTOS BARRIENTOS

Páguese a la orden de

L 40,000.00

CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10121207900011212001336300011170

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011170

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: CIRILO SANTOS BARRIENTOS

LPS 40,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE SHOW DE LUCES A REALIZARSE EN EL PARQUE CENTRAL EL 01 DE ENERO COMO BIENVENIDA AL AÑO 2021. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS 6,000.00
AL SEÑOR CIRILO SANTOS BARRIENTOS CON RTN. 01151949000185; LPS 40,000.00

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

COPIA DE COBRO
CIRILO SANTOS BARRIENTOS
Show de Luces Chinas,
Fuegos Pirotecnicos
San Pedro Sula

INVERSIONES SANTOS BARRIENTOS



Show de Luces Chinas

Fuegos Pirotécnicos

Propietario: Cirilo Santos Barrientos
Bo. San Isidro, 9 Calle, 2 ave., Casa # 12317, Frente A Pulperia Cinthia,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Teléfono: 2672-1036 / 9573-4569 / 3368-8325, R.T.N. 04151949000185
E-mail: pirotecniahn@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

San Pedro Sula, 1 de ENERO del 2021 Tel.: _____

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL del NEGITO

R.T.N. / I.D.: _____

DIRECCIÓN: NEGITO YOYO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>SHOW de luces de 45</u>		
	<u>MINUTOS</u>		



Son: CUANTA Y CUS MIL
EXATOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADOS

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Registro SAG: _____

Importe exento L

Importe exonerado L

Descuentos y Rebajas Otorgados L

Importe Gravado al 18% L

I.S.V. 18% L

Importe Gravado al 15% L

I.S.V. 15% L

Total L

40.000.00

6000.00

46000.00

FACTURA

No 000-001-01-00001017

Rango Autorizado:

Del 000-001-01-00001001 Al 000-001-01-00001100

C.A.I. C251DE-856696-8148A7-F88E44-8F388D-93

Fecha De Recepción: 03/03/2020

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2021

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Universal Impresores RTN: 16131984003836 Tel: 2564-3936 Certificación N° 9231-19-10500-298



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/12/2020

Hora : 02:21 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28736

L.: 57,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7188

Fecha de Emisión: 30/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELMER RUBEN FUGON MARCIA

Id/RTN: 18031975002529

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ELABORACION DE MUEBLES DE OFICINA (EXHIBIDOR TIPO L, LIBREROS ABIERTOS, MESA CON GAVETA PARA REFRIGERADORA) A USARSE EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 7,470.00; ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975002529 LPS. 49,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	57,270.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,470.00
Total de retenciones:		7,470.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,270.00
Monto Total:		57,270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,270.00
- RETENCIONES	7,470.00
TOTAL	49,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por:

Identidad No.: 18031975002529

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGjMcvcrj2f4jUzIH+EIOsf12R8PAzy+OLaVksqUFWGFRN+0opiPcsWlyT6Vo8CibP8vt8ihvMvotWW66wTn2v+1m80T0nASeP
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



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

CHEQUE No. 00011186

EL NEGRITO
Lugar y Fecha

30 de diciembre de 2020

ELMER RUBEN FUGON MARCIA

L 49,800.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

101212079100112120013363100011186

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011186

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **ELMER RUBEN FUGON MARCIA**

LPS 49,800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE ELABORACION DE MUEBLES DE OFICINA (EXHIBIDOR TIPO L, LIBREROS ABIERTOS, MESA CON GAVETA PARA REFRIGERADORA) A USARSE EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS 7,470.00. ELMER RUBEN FUGON MARCIA CON RTN. 18031975002529 LPS. 49,800.00



FIRMA BIEN RECIBI

ESTRUCTURAS METALICAS FUGON

De: Elmer Ruben Fugon Marcia *R.T.N. 18031975002529

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

FACTURA AL
CONTADO

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

CAI: 1F9C85-FDFAB4-354A91-F56659-967585-72

DIA	MES	AÑO
06	01	21

Cliente: Municipalidad Villas del Carmen

R.T.N: 18039004511704

Dirección: El Negrito Yoro.

Cant.	Descripcion	P/U	TOTAL
1	Exhibidor en "L" con 2 puertas corredizas elaborados en madera cedro	20,000 ∞	20,000 ∞
2	Exhibidores sin puerta elaborados en madera de cedro.	13,000 ∞	26,000 ∞
1	Mesita para refrigeradora	3,800 ∞	3,800 ∞

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G:

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Recepción: 21/02/2020

Fecha Límite Emisión: 21/02/2021

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000250



000-001-01-00 N° 000277

Firma Autorizada

[Firma manuscrita]

Cincuenta y siete mil doscientos setenta.

Escribir en Letras el Total a Pagar

Sub Total	L.	49,800 ∞
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	7,470 ∞
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	57,270 ∞

INVERSIONES CASTEJANOS TEL: 2691-0563 / 0590-1514, R.T.N. 18031965001318 CERT. 9231-18-10000-101 MORAZAN, YORO