



MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO, YORO

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

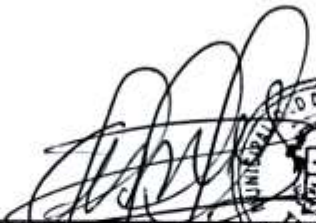
RESUMEN DE COMPRAS MES DE ENERO 2021

No.	Fecha	Nombre Proveedor	Descripción Compra	No. de Orden de Pago	Valor	Observaciones
PENDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020						
1	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
2	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

3	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	
MES DE ENERO 2021						
4	15/01/2021	AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.	Compra de dos llantas para utilizarse en vehículo municipal Toyota Hilux olor Silver.	28749	L. 6,628.00	
5	15/01/2021	A. BELTRAN COPIADORAS S. DE R.L.	Reparación y mantenimiento general de copiadora M2035.	28750	L. 1,380.00	
6	15/01/2021	FORMULARIOS STANDARD S.A.	Elaboración de premios de operación de negocios.	27705	L. 13,225.00	
7	19/01/2021	MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA	Facturas que describen combustible utilizado en vehículos municipales, patrol municipal y apoyo a policía militar.	28764	L. 39,777.27	
8	19/01/2021	SONIA DEL CARMEN TORRES TORRES	50 platos de comida para alimentación de grupo de mujeres que recibirán asistencia en ciudad mujer en conmemoración del Día de la Mujer.	28766	L. 4,600.00	

9	19/01/2021	CENTRO DE IMÁGENES MEDICO QUIRURGICO S. DE R.L. DE C.V.	20 mamografías digitalizada para ser dadas a mujeres durante campaña de prevención de cáncer de mama 2020 a través de la Oficina Municipal de la Mujer 2020.	28770	L. 10,000.00	
10	22/01/2021	JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA	Compra de productos a utilizarse en actividad promoción d ellos derechos de la mujer en el Barrio La Meseta.	28775	L. 1,505.00	
11	25/01/2021	GEORGE BRAYANT GUERRA VASQUEZ	Compra de 60 camisetas blancas estampadas para utilizarse en celebración del Dia de la Mujer.	28776	L. 5,520.00	
12	26/01/2021	JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO	Compra de 10 ataúdes de adulto para ser dado como apoyo a las familias de escasos recursos económicos.	28777	L. 23,000.00	

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



Licda. Ana Mabel Guevara
 Tesorera Municipal



EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28697

L: 3,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7162

Fecha de Emision: 28/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S DE R L DE C V

Id/RTN: 18049015743575

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 007 000 35400 11-001-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3.920,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,920.00
Monto Total:		3,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1803-1989-00800



0s+jsj9Jmcsx+HhoOJldsu7Lxk15kWyigJmCvcrJ2f4jUzIH+EIOsf2R8fzz+Cm0P0f0fFw+BN+0opiPw+WlyT6Vo8CibP8vt8thVmvotWW66wTn2v+1m80T0nASep
7S9g6CEdZUNNNsvUYAlvdvfbCYnR



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011157

EL NEGRITO 28 de diciembre de 2020
Lugar y Fecha

SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S DE R L DE C V
Páguese a la orden de

L 3,920.00

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01212079⑆00112120013363⑆00011157

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011157

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: SERVICIO VETERINARIOS AGRICOLAS S DE R L DE C V

LPS 3,920.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA MALEZA
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE





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

— AGROVELY —

"Un paso seguro para el hombre del Campo"

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

FACTURA
000-001-01-00

Nº 004269

R.T.N. 18049015743575

Cliente: Alcaldia Municipal de El Negrito, Yoro.

Dirección:

R.T.N. 18039004511704

DIA MES AÑO

11 02 21

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
2	Gramoxone gr.	550 ⁰⁰	1,100 ⁰⁰
3	Roundup. gl.	500 ⁰⁰	1,500 ⁰⁰
3	Toten 60 SL gl. (Herbicida)	440 ⁰⁰	1,320 ⁰⁰
	— UL		
Valor en Letras: <u>Tres mil Novecientos Veinte con 00/100</u>		IMPORTE EXONERADO L.	<u>—</u>
		IMPORTE EXENTO L.	<u>3,920⁰⁰</u>
		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.	<u>3,920⁰⁰</u>

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: 000-001-01-00003901 > 000-001-01-00005100 • Fecha de Recepción: 26/02/2020

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151949000415 • Certificado R: 9231-14-10500-122



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28749

L.: 6,628.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7193

Fecha de Emisión: 15/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AUREMA HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019012449540

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS LLANTAS PARA UTILIZARSE EN VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR SILVER. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 864.52 TOTAL A PAGAR A AUREMA HONDURAS SA DE CV CON RTN. 05019012449540 LPS. 5,763.48

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	6,628.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	864.52
Total de retenciones:		864.52

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,628.00
Monto Total:		6,628.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,628.00
- RETENCIONES	864.52
TOTAL	5,763.48

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jS/j9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGjMcvcRj2f4jUzIH+EIOsfI2R8PAzy+OLaVksfqUE5kEBqL0pBWohkOGN0fCo9fuAWXBVfRX2rakse2Rmo5kyEaG+R+A9jA
ujla6TleRgjyuES9YetC92FZ+5x8p1



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011194

EL NEGRITO 15 de agosto de 2021
Lugar y Fecha

AUREMA HONDURAS SA DE CV

L 5,763.48

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:01212079:00112120013363#00011194

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011194

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: AUREMA HONDURAS SA DE CV

LPS 5,763.48

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA UTILIZARSE EN VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA
HILUX COLOR SILVER. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS 861.52 TOTAL A PAGAR A
AUREMA HONDURAS SA DE CV CON RTN. 05019012449540

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

Tu Auto, Nuestra Pasión.



AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.
 TIENDA PRINCIPAL: Avenida Circunvalación, 3era. Avenida S.E. Barrio Las Palmas, San Pedro Sula, Honduras.
 Teléfonos: 2555-4117 al 19; Celulares: 3176-3162; 3176-1588

Correo Electrónico: ventas@aurema.net

RTN: 05019012449540

FECHA: 16/01/2021 01:18 pm

FACTURA

FACTURA No. 000-001-01-00206649

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO YORO

RTN CLIENTE: 18039004511704

Numero Orden de Compra Exenta:

Numero Identificativo de la S.A.G.:

Numero Constancia del Registro Exonerado:

Numero Diplomático:

DIRECCION DEL CLIENTE: BARRIO EL CENTRO 1 CALLES 3 AVENIDA

VEHICULO: 2011 TOYOTA HILUX PLATEADO

PLACA: N10572 ODO: 49.032 KM

VENDEDOR
KEIDY YANORY LEMUS

PLAZO
Credito 1 dias

VENCE
17/01/2021

ORDEN #

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	BRI430	265/70R16 112S DUELER AT D697 BRIDGESTONE	L. 2.881.74	L. 0.00	L. 5.763.48
2	TR413	VALVULA TR413	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
2	AR16	ARMADO RIN 16	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
2	BN16	BALANCEO NORMAL RIN 16	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



Son: Sete Mil Setecientos Veintiocho Lempiras Exactos

AUREMA. Somos Llantas y Taller de Servicios Automotrices

-Recomendamos Rotación, Balanceo y Alineamiento cada 5.000KM.

-Facturas al crédito se cancelan con recibo. Se cargará 3% mensual sobre saldos vencidos. Se cobrará un recargo por cada cheque devuelto.

C.A.I.: 58D9B5-5D32G4-B344BF-CABE1C-40C90A-77

Fecha Límite Emisión: 12/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00206501 a la 000-001-01-00216500

DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%	L. 5.763.48
IMPORTE ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 864.52
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 6,628.00

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

Copia 2: Contabilidad

RECIBIDO CONFORME



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2021

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28750

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7194

Fecha de Emisión: 15/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE COPIADORA M2035. NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 180.00
TOTAL A PAGAR A A. BELTRAN COPIADORA S DE RL CON RTN. 08019002271281 LPS. 1,200.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	1,380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	180.00
Total de retenciones:		180.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,380.00
Monto Total:		1,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.00
- RETENCIONES	180.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*elin Hernandez

A. BELTRAN
COPIADORA S. de R. L.

 Tel. 2557-0704 Cel. 2552-0027
 San Pedro Sula

 0s+js/9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWylGJMcvRj2f4UzIH+EIOsI2R8PAzy+OaVksfqt5skE8E8op0skPm9ICQ551W0027RX2rakse2Rmo5kyEaG+R+A9IA
 ujla6TleRgiyuES9YEtC92FZ+5x8p1



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

CHEQUE No. 00011196

EL NEGRITO 15 de enero de 2021
Lugar y Fecha

A BELTRAN COPIADORAS DE R L
Páguese a la orden de

L 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0012120790011212001336300011196

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011196

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

LPS 1,200.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE COPIADORA M2035. NOTA:
RETENCION DE ISY 15% LPS. 180.00 TOTAL A PAGAR A A. BELTRAN COPIADORA S DE RL
CON RTN. 08019002271281

A. BELTRAN
COPIADORA S. de R. L.

Tel. 2557-0704 Telfax 2557-6027

San Pedro Sula

FIRMA QUIEN RECIBE



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2021

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: MIRNA.LARA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28753

L.: 13,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7195

Fecha de Emisión: 18/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

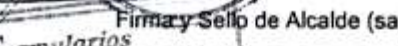
ELABORACION DE PERMISOS DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS . NOTA: RETENCION DE ISV (15%) Lps. 1,725.00
TOTAL A PAGAR A FORMULARIOS STANDARD SA CON RTN. 05019995097276 LPS. 11.500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	13,225.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,725.00
Total de retenciones:		1,725.00

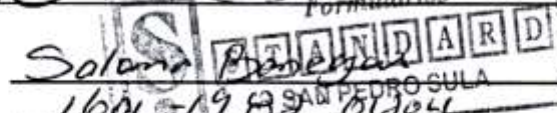
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,225.00
Monto Total:		13,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,225.00
- RETENCIONES	1,725.00
TOTAL	11,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:


1601-1982-01204

0s+jsf9Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15kiWyiGjMcvRj2f4jUzIH+EIOfI2R8PAzy+OLaVksfQUE5kEBqLOpBWohkOGN0fCo9fuAWXBVIRX2rakse2Rmo5kyEaG+R+A9jA
ujla6TleRgIyuES9YEtC92FZ+5x8p1



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011200

EL NEGRITO 19 de enero de 2021
Lugar y Fecha

FORMULARIOS STANDARD SA

Páguese a la orden de

L 11.500.00

ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

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

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011200

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: FORMULARIOS STANDARD SA

LPS/ 1,500.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE ELABORACION DE PERMISOS DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS. NOTA: RETENCION
DE ISV (15%) Lps. 1,725.00 TOTAL A PAGAR A FORMULARIOS STANDARD SA CON RTN.
05019995097276 LPS. 1,500.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

PEDRO SULA



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 000-002-01- 00000958

CAI: 2F1600-471777-D54499-FE45CF-68AB84-0E

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/03/2021

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

FA P0000958

MUNICIPALIDAD DE EL NEGRITO
EL NEGRITO YORO
EL NEGRITO, YORO

CÓDIGO: M0749

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
21/01/2021			42377	2	100	FC	10804512, 10804612	CLAUDIAR	RONY
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN							PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
0 500	LICENCIA OPERACION DE NEGOCIO LA 38 EN 1 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 353 AL 852							11,500 00	5,750 00
0 500	LICENCIA OPERACION DE NEGOCIO PRINCIPAL EN 1 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 333 AL 832							11,500 00	5,750 00
TOTAL: ***TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS***								IMPORTE EXENTO L	0 00
TRANSPORTISTA: LUCILA'S INVERSIONES, RTN 16231970000095, CONDUCTOR: MAURICIO HAM								IMPORTE EXONERADO L	0 00
								IMPORTE GRAVADO L	11,500 00
								SUB-TOTAL L	11,500 00
								DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0 00
								I.S.V. 15% L	1,725 00
								TOTAL L	13,225 00
CONDICIONES			RECIBO N.°	AUTORIZADO POR		FIRMA Y SELLO		NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS	
DO ☐ CRÉDITO									

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2021

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 28764

L.: 48,453.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7206

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

Id/RTN: 08012003046235

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

FACTURAS QUE DESCRIBEN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES, PATROL MUNICIPAL Y APOYO A POLICIA MILITAR. NOTA: FONDOS RECUSO DE BALANCE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 009 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA SECTOR URBANO	23,499.66
13 01 004 000 001 23400 11-001-01	ATENCION A EMERGENCIA(DESASTRES NATURALES,SEQUIA,INUNDACIONES,SISMOS,HURACAN)	8,676.53
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	12,774.31
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,480.27
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,023.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,453.80
Monto Total:		48,453.80



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/01/2021

Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	48,453.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,453.80

Firma y Sello de Presupuestado

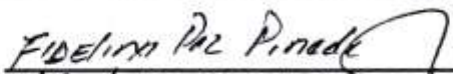

ALCALDIA MUNICIPAL DE EL NEGRITO
ALCALDE
PERIODO 2021-2022

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

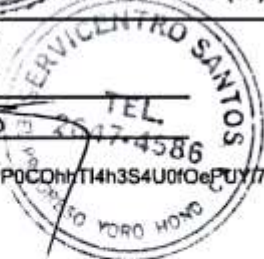

MUNICIPALIDAD DEL NEGRITO, YORO
TESORERIA

Recibido por:



Identidad No.:

1804196700673

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0CDhT14h3S4U0fOePUY7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBBI1zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011214

EL NEGRITO

19 de enero de 2021

Lugar y Fecha

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

L 48,453.80

Páguese a la orden de

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00121207900011212001336300011214

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011214

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

LPS 48,453.80

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE FACTURAS QUE DESCRIBEN COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS
MUNICIPALES, PATROL MUNICIPAL Y APOYO A POLICIA MILITAR. NOTA: FONDOS RECUSO
DE BALANCE

FIRMA QUIEN RECIBE

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02313129
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 02-12-2020 Hora:17:49
Cajero: FERNANDO RUBI

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
286.428	DIESEL		
Surtidor: 3		16.23 L	4648.73 L

0.047	DIESEL		
Surtidor: 3		16.23 L	0.76 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	4649.49 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	4649.49 L
Pago	4649.49 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve
Lempiras con 49/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02315067
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 06-12-2020 Hora:15:53
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
285.894	DIESEL		
Surtidor: 3		16.23 L	4640.06 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	4640.06 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	4640.06 L
Pago	4640.06 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil seiscientos cuarenta Lempira
s con 06/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02317503
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 11-12-2020 Hora:12:37
Cajero: FERNANDO RUBI

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
289.348	DIESEL		
Surtidor: 3		16.52 L	4780.03 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	4780.03 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	4780.03 L
Pago	4780.03 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil setecientos ochenta Lempiras
con 03/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02319887
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 15-12-2020 Hora:17:50
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
274.455	DIESEL		
Surtidor: 1		16.87 L	4630.06 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	4630.06 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	4630.06 L
Pago	4630.06 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil seiscientos treinta Lempiras
con 06/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02327526
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 29-12-2020 Hora:17:19
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
275.073	DIESEL		
Surtidor: 5		17.45 L	4800.02 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	4800.02 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	4800.02 L
Pago	4800.02 L
Cambio	0.00 L

Cuatro mil ochocientos Lempiras con 02 /100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02312524
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 01-12-2020 Hora:14:16
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.848	DIESEL		
Surtidor: 1		16.23 L	938.87 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	938.87 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	938.87 L
Pago	938.87 L
Cambio	0.00 L

Novcientos treinta y ocho Lempiras con 87/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02316970
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
OB-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 10-12-2020 Hora:12:03
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO


Cant. Producto Precio L Total L

61.899 DIESEL
Surtidor: 7 16.52 L 1022.57 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 1022.57 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1022.57 L
Pago 1022.57 L
Cambio 0.00 L

Un mil veintidos Lempiras con 57/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

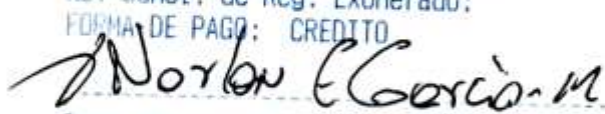
SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02316679
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
OB-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 09-12-2020 Hora:17:46
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO


Cant. Producto Precio L Total L

70.169 DIESEL
Surtidor: 1 16.52 L 1159.19 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 1159.19 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1159.19 L
Pago 1159.19 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento cincuenta y nueve Lempira
s con 19/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02319888
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 15-12-2020 Hora:17:51
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
93.188	DIESEL		
Surtidor: 1		16.87 L	1572.08 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1572.08 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1572.08 L
Pago	1572.08 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos setenta y dos Lempira
s con 08/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02320154
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 16-12-2020 Hora:10:05
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.840	DIESEL		
Surtidor: 5		16.87 L	840.80 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	840.80 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	840.80 L
Pago	840.80 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos cuarenta Lempiras con 80/1
00

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02321022
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
OB-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 17-12-2020 Hora:18:56
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704

No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

X *Norton G Gervio sr.*
Cant. Producto Precio L Total L

61.182 DIESEL
Surtidor: 7 16.87 L 1032.14 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1032.14 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1032.14 L
Pago	1032.14 L
Cambio	0.00 L

Un mil treinta y dos Lempiras con 14/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02322035
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
OB-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 19-12-2020 Hora:14:38
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704

No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

X *Norma Cui*
Cant. Producto Precio L Total L

66.395 DIESEL
Surtidor: 8 16.87 L 1120.08 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1120.08 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1120.08 L
Pago	1120.08 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento veinte Lempiras con 08/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

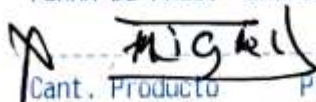
SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsal8@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02323638
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
OB-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 22-12-2020 Hora:10:55
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORD
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO


Cant. Producto Precio L Total L
64.763 DIESEL
Surtidor: 5 17.18 L 1112.63 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 1112.63 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1112.63 L
Pago 1112.63 L
Cambio 0.00 L

Un mil ciento doce Lempiras con 63/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsal8@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02324417
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
OB-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 23-12-2020 Hora:16:33
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORD
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO


Cant. Producto Precio L Total L
57.387 DIESEL
Surtidor: 8 17.18 L 985.91 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 985.91 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 985.91 L
Pago 985.91 L
Cambio 0.00 L

Novcientos ochenta y cinco Lempiras c
on 91/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02324420
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
OB-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 23-12-2020 Hora:16:41
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant. Producto Precio L Total L
53.848 DIESEL
Surtidor: 6 17.18 L 925.11 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L
SubTotal Exento 925.11 L
Importe Gravado 15% 0.00 L
Importe Gravado 18% 0.00 L
Importe Exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 925.11 L
Pago 925.11 L
Cambio 0.00 L

Novecientos veinticinco Lempiras con 1
1/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

Servicentro Santos

Prop. Maria Francisca García Garza
Col. Bendeck, Calle Principal, carretera salida a Santa Rita,
El Progreso, Yoro • Correo: krsa18@hotmail.com
Tels.: 2647-4586 / 3185-6980 • R.T.N. 08012003046235
CAI: 347D65-03EDF6-484288-68E5D-88E037-D1

El Progreso, Yoro 03 de Dic del 2020
Cliente: Municipalidad El Negrito.
R. T. N. 1803 9004 511704

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE L.
60.34	Diesel		986.95

Original: Cliente - 1ra. Copia: Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
Fecha Limite de emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado: 000-002-01-00009551 al 00009850
NOTA: DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LE
COBRARA EL 4% DE RECARGO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☒

No. Correlativo de la Orden de Compra Esenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas otorgadas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

986.95

FACTURA 000-002-01-00

Nº 009600

Novecientos ochenta y seis 95/100
Escribir en Letras el Total a pagar



Servicentro Santos

Prop. María Francisca García Garza

Col. Bendeck, Calle Principal, carretera salida a Santa Rita,

El Progreso, Yoro • Correo: krsa18@hotmail.com

Tels.: 2647-4586 / 3185-6980 • R.T.N. 08012003046235

CAI: 347D65-03EDF6-484288-68E55D-B8E037-D1

El Progreso, Yoro ²³ de ^{Oct} del ²⁰
 Cliente: Municipalidad El Negrito Yoro
 R. T. N. 18039604511704

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE L.
6274	Diesel		1,077.98

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de emisión: 19/02/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00009551 al 00009850

NOTA: DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE LE COBRARA EL 4% DE RECARGO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Correlativo de la Orden de Compra Esenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG:

Un mil setenta y siete pesos con 98/100
 Escribir en Letras el Total a Pagar

FACTURA 000-002-01-00

Nº 009603

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
 COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
 GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
 Tel: 2647-4586
 RTN: 08012003046235
 eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02312270

C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
 0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-02300001

Factura Final: 000-001-01-02350000

Fecha límite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 01-12-2020 Hora: 06:07

Cajero: FERNANDO RUBI

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO

RTN: 18039004511704

No. D/Compra Exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: CREDITO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
96.012	DIESEL		
Surtidor: 6		16.23 L	1558.27 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1558.27 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1558.27 L
Pago	1558.27 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos cincuenta y ocho Lemp
 iras con 27/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJA. Original: cliente/ Copia: emisor
 ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02312411
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 01-12-2020 Hora:10:40
Cajero: FERNANDO RUBI

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

Ricardo Gonzalez

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.808	DIESEL		
Surtidor: 5		16.23 L	922.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	922.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	922.00 L
Pago	922.00 L
Cambio	0.00 L

Novcientos veintidos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZ
COLONIA BENDEK SALIDA SANTA RITA
GARCIA GARZA MARIA FRANCISCA
Tel:2647-4586
RTN:08012003046235
eMail: krsa18@hotmail.com

FACTURA: 000-001-01-02315068
C.A.I. 38E9F2-1F0D24-0A4AB1-375C1F-AFA0
0B-FB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-02300001
Factura Final: 000-001-01-02350000
Fecha limite de emisión: 01-02-2021

Fecha de emisión: 06-12-2020 Hora:15:54
Cajero: LUZ MARTINEZ

Cliente: MUNIC. EL NEGRITO YORO
RTN: 18039004511704
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: CREDITO

[Signature]

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.033	DIESEL ✓		
Surtidor: 3		16.23 L	1023.03 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1023.03 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1023.03 L
Pago	1023.03 L
Cambio	0.00 L

Un mil veintitres Lempiras con 03/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL



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 15 01 009 001 000 23400 11-001-01 *Mejoramiento y Reparación de carretera sector urbano*, se ejecutó la cantidad de Lps. 23,499.66; 03 00 000 002 000 35620 11-001-01 *Diesel*, se ejecutó la cantidad de Lps. 12,774.31; 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 *Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro*, se ejecutó la cantidad de Lps. 2,480.27; 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 *Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro*, se ejecutó la cantidad de Lps. 1,023.03; a favor del proveedor *María Francisca García Garza*, por concepto de: Combustible utilizado en vehículos municipales, patrol municipal y apoyo a Policía Militar.

Y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente a los diecinueve días del mes de enero del año 2021.



Lic. Nahún Edgardo Arias Caballero
Jefe de Presupuesto



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2021

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28766

L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7208

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SONIA DEL CARMEN TORRES TORRES

Id/RTN: 15011969000955

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

50 PLATOS DE COMIDA PARA ALIMENTACION DE GRUPO DE MUJERES QUE RECIBIRAN ASISTENCIA EN CIUDAD MUJER EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER. NOTA: RETENCION DE ISV LPPS. 600.00, TOTAL A PAGAR A SONIA DE CARMEN TORRES TORRES CON RTN. 15011969000955 LPS. 4,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,600.00
- RETENCIONES	600.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxlAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhd/iIBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011216

EL NEGRITO 19 de enero de 2021
Lugar y Fecha

SONIA DEL CARMEN TORRES TORRES
Páguese a la orden de

L 4,000.00

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10121207910011212001336300011216

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011216

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: SONIA DEL CARMEN TORRES TORRES

LPS 4,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE 50 PLATOS DE COMIDA PARA ALIMENTACION DE GRUPO DE MUJERES QUE
RECIBIRAN ASISTENCIA EN CIUDAD MUJER EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER.

NOTA: RETENCION DE ISV LPPS. 600.00, TOTAL A PAGAR A SONIA DE CARMEN TORRES
TORRES CON RTN 1501969000955 LPS. 4,000.00

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE

Buffet Jireth

Propietaria: Sonia del Carmen Torres Torres
Col. Planeta, Calle Principal, Pasaje 12, Casa # 1073, Tel.: 2555-3176, San Pedro Sula, Honduras. C.A.
E-mail: sarahicarcamo@hotmail.com
R.T.N. 15011969000955

DIA	MES	AÑO
25	01	2021

Cliente: Alcaldía Municipal El Negrito 4010.

Dirección: El Negrito 4010 Orden de Compra:

R.T.N. 1803-900-4511704

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL L.
50	Almuerzos + Refresco		4.600 ⁰⁰ / ₁₀₀

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000191

Contado ☐ Credito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.

Desc. / Reb. Otorgadas L.

Importe Exento ISV. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impto. S.V. 15% L.

Impto. S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4.000 ⁰⁰/₁₀₀

600 ⁰⁰/₁₀₀

4.600 ⁰⁰/₁₀₀

Impresión, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-105000-76 Noviembre 2020

Importe Total Letras:

Cuatro mil Seicientos Tempiros.

CAI: 91BB85-4147A3-D74DBF-EAC6F3-C10407-FC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 25-11-2021

Fecha Recepción Doc.: 25-11-2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 20/01/2021

Hora : 08:36 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28770

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7212

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CENTRO DE IMAGENES MEDICO QUIRURGICO S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019017971357

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

20 MAMOGRAFIA DIGITALIZADA PARA SE DADAS A MUJERES DURANTE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA 2020 A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcxs+HhoOJldsu7Lxk15ktWylGjMcvRj3xJBdaburXG5hrPPUCeAbTln3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZN/Jg34EW0PohQaMbhd/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011221

EL NEGRITO 20 de enero de 2021
Lugar y Fecha

CENTRO DE IMAGENES MEDICO QUIRURGICO S DE RL DE CV

L 10.000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

100121207910011212001336300011221

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011221

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: CENTRO DE IMAGENES MEDICO QUIRURGICO S DE RL DE CV

LPS 10.000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE 20 MAMOGRAFIA DIGITALIZADA PARA SE DADAS A MUJERES DE LA
CAMPANA DE PREVENCION DE CANCER DE MAMA 2020 A TRAVES DE LA OFICINA
MUNICIPAL DE LA MUJER 2020.

FIRMA QUIEN EMITE

FIRMA QUIEN RECIBE



CENTRO DE IMÁGENES MÉDICO QUIRÚRGICO

S. de R. L. de C.V.

R.T.N. 05019017971357 | CAI:91376A-261554-2343A8-3EA1D5-686112-E5

Barrio Brisas del Uluá, 1 y 2 calle, 5 avenida, boulevard Canaan frente a la Casa de la Cultura,
al lado de Hondutel. El Progreso, Yoro, Honduras, C.A. | Correo: cimeqsderi@gmail.com
Teléfono: (504) 2617-1108 | Celular: (504) 9676-3371

FACTURA 000-001-01-00 N° 000867

Cliente:

Dirección:

RTN: 18

Fecha: 2

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.:

[illegible]

Fecha de recepción: 22/09/2020

Fecha límite de emisión: 22/03/2021

Original Cliente

Copia 1 y 2: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al

000-001-01-00001050

Firma Autorizada

Son:

Diff mil exerts
Lempins

Lempiras

(Cantidad en letras)

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

IMPUESTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	2,000	
EXENTO L.		
EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	10,000	

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2844.1412 | E.T.N. 18049012504659 | Número de Certificado: 9231.14.10500.149



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2021
Hora : 04:15 p.m.
USUARIO: NAHUN.ARIAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28775

L.: 1,505.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7217

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

Id/RTN: 18031982006350

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

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS A UTILIZARSE EN ACTIVIDAD PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN EL BARRIO LA MESETA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,505.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,505.00
Monto Total:		1,505.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,505.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,505.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1803 1982 00635

BODEGA GIORGIO
RTN: 18031982006350
CEL. 9883-7684
EL NEGRITO YORO0s+js/19Jmcxs+HhoOJdsu7Lxk15ktWyiGjMcvRj3xJBdebur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUv47Yg3uV8ZWvIAp94h5k35ymf63f0Njg34EV0PohQaMbhD/iiBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



ALCALDIA MUNICIPAL DE
EL NEGRITO YORO

Cuenta N.º: 11-212-001336-3

CHEQUE No. 00011227

EL NEGRITO

26 de enero de 2021

Lugar y Fecha

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

Páguese a la orden de

L 1,505.00

UN MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1:012120791:001121200133631:00011227

CHEQUE N.º 00011227

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

LPS 1,505.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO:

PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS A UTILIZARSE EN ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA MUJER EN EL BARRIO LA MESETA.

BODEGA GIORGIO

TEL. 9883-7684

EL NEGRITO YORO

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE

casa matriz

Tel: 2690-0824/ 9883-7684 /3210-5102 *E-mail: jorgeluzrp1@hotmail.com

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

CAI: 84AEBC-7405F3-774FBF-8912A6-4BEC38-ED

DIA	MES	AÑO
05	02	21

Cliente: Alcaldia Municipal de El Nigrito y oro
R.T.N. 1803 900451704 Dirección: _____

[illegible]

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cent. 5231-19-10500-10

SUB-TOTAL	L.	1505
-----------	----	------

Descuentos y Rebajas L

Importe Exonerado	1
-------------------	---

000-001-01-00 **Nº** 006801

Importe Exento	L.	1505
----------------	----	------

Cantidad en Letras. Un mil quinientos
cinco Exactos

Importe Gravado 15% L	
-----------------------	--

Importe Gravado 18% |

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18%

TOTAL	L	1505
-------	---	------

Constancia de Reg. de Exonerados:

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



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/01/2021

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28776

L.: 5,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7218

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GEORGE BRAYANT GUERRA VASQUEZ

Id/RTN: 05011989017105

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 60 CAMISETAS BLANCA ESTAMPADAS PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.
 NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 720.00; TOTAL A PAGAR A JORGE BREAYANT GUERRA VASQUEZ CON
 RTN. 05011989017105; LPS. 4,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	720.00
Total de retenciones:		720.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,520.00
Monto Total:		5,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,520.00
- RETENCIONES	720.00
TOTAL	4,800.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcxs+HthoQJidsu7Lxk15ktWyiGjMevcrj3xJBdabur1uX6MrPP0COhhT14h3S4U0fOePUYi7Yr8xV8ZWxiAg94u5k33yftMS3fZn/Jg34EW0PchQaMbhD/iBhT
 eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011228

EL NEGRITO 26 de enero de 2021
Lugar y Fecha

GEORGE BRAYANT GUERRA VASQUEZ

L 4,800.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0012120790011212001336300011228

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011228

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: **GEORGE BRAYANT GUERRA VASQUEZ**

LPS 4,800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: **PAGO DE COMPRA DE 60 CAMISETAS BLANCA ESTAMPADAS PARA UTILIZARSE EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER. NOTA: RETENCION DEL ISV (1.5%) LPS. 720.00; TOTAL A PAGAR A JORGE BRAYANT GUERRA VASQUEZ CONTR. 05011989017105; LPS. 4,800.00**

FIRMA QUIEN RECIBE



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA"



Honduras, C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/01/2021

Hora : 11:25 a.m.

USUARIO: NAHUN.ARIAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 28777

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7219

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO

Id/RTN: 04081954000363

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 ATAQUES DE ADULTO PARA SER DADO COMO APOYO A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 3,000.00 TOTAL PAGAR A JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO CON RTN. 04081954000363 LPS. 20,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,000.00
Total de retenciones:		3,000.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
Monto Total:		23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	3,000.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s*js/j9Jmcxs+HhoOJidsu7Lxk15ktWY/GJMcvRj3xJBdabur1uX6MrPP0CohhT14h3S4U0fOeP0y7Yr8xV2WxdA0usk33yftMS3fZn/Jg34EW0PohQaMbhD/iBhT
eKnnRjY2TxRc8oNxtBB11zsOYhch



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

CHEQUE No. 00011231

EL NEGRITO 26 de enero de 2021
Lugar y Fecha

JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO
Páguese a la orden de

L 20,000.00

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

100121207910011212001336300011231

Cheque sin Valor Comercial
CHEQUE N.º 00011231

FECHA DE COBRO:

DEL

PÁGUESE A: JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO

LPS 20,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CONCEPTO DE PAGO: PAGO DE COMPRA DE 10 ATAQUES DE ADULTO PARA SER DADO COMO APOYO A LAS
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS
3,000.00 TOTALA PAGAR A JORGE ARMANDO MEJIA GEREZANO CON RTN. 04081954000363
LPS. 20,000.00

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA QUIEN RECIBE



