



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 12711

Unidad Ejecutora **ALCALDIA MUNICIPAL****Cheque No.**

79236854

Cinuenta mil Setecientos Quince LPS. 50,715.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

Gto. Corriente _____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

FECHA: 8 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No. 1801-1982-00931.

Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

BLOQUES Y MOZAICOS YOMAX S DE RL

Col. Villa Nueva, calle principal a la par de Pollolandia, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2255-3330 / E-mail: irmaisabelmedina@yahoo.es

RTN: 08019011356549 CAI: 04CED1-26936E-82479E-81DE9C-673326-C7

FACTURA N° 000-001-01-00000993

0701-90070

Señor: Municipalidad Yasca RTN: 80050

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
17	1	21

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
4,000	imt. fondo gris	8		32,000
2,200	mold. imt. gris	5.50		12,100
				44,100
BLOQUES Y MOZAICOS "YOMAX"				
TEL: 2255-3330				
CANCELADO				

Valor en Letras: cinuenta mil

setecientos quince

000-001-01-00000993 - 000-001-01-00001100

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

AR

Firma

Original: Cliente Verde Emisor

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2021

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

TOTAL L.

6,615

50,715

La Factura Es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

S. DE R.L

CAI: DEA8D9-8553F8-F34985-381918-116B8F-0A

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CLIENTE:

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.:

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000451 - AL: 000-002-01-00000500

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2021

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-002-01-0000 0453

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA:

Escaneado con CamScanner



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO No. **12704**

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Gisse/ Maria Adena/ Palma

Cheque No.

79236847

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: Mil seiscientos Ocho $\frac{65}{100}$

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

-LPS. 1,608.65

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica

[illegible]

FECHA: 7 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 12703

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Cheque No.

29236041

La cantidad en letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

-LPS. 3578 72

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____
 Gto. Inversion social: _____
 Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]

FECHA: 7 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Teléfono: 2793-7144, 9503-6061, Yuscaran El Paraíso.

E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

Nº.000-001-01-00007588

Cliente: Alcaldía Municipal Yuscariá

R.T.N.:

Dirección:

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos. 3246-4266, Certificado No. 9231-19-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

del Registro de Exonerados:

AGROFERRETERIA SUAZO

CAI: 157E3B-C9960A58D43A59-1D0DE7-F8

Fecha límite: 24/01/2021

Rango: del 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00009450

M. Jua 20.

F I R M A

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados L.

Rebajas	L.
Otorgadas	

Importe	L.
Exonerado	

Importe	L.
Exento	

Importe
Gravado al 15% **L.**

Importe
Gravado al 18% **L.**

15% Impto. S/Vta. **L.**

18% Impto. S/Vta.L.

Total a Pagar **L.**

Son:



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº **12685**

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: Elmer Edilberto Landales Osorio

Cheque No.

79236827

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: Dos mil / trescientos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

-LPS.

2,300.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____
 Gto. Inversion social: _____
 Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]**FECHA:**

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº **12683**

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Maynorh Fernando plata Carcamo

Cheque No.

79236825

La cantidad en letras: Dieciséis mil / Doscientos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

-LPS. 17,200.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente_____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]

FECHA: 4 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Minimercadito y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

C.A.I.: FC2F96-C2ABE2-474AAA-F0900C-20709D-E9

Calle principal, Ojo de Agua

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

Tels.: 2798-1934, 9813-1808, 9584-4672

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: consultor_chacon@hotmail.com

CONTADO ☐

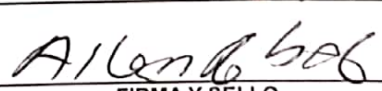
CRÉDITO ☐

Fecha 29/12/20

FACTURA N° 000-001-01-000 13977

Cliente: ALCaldía de Yuscarán R.T.N. 07019007080050

Dirección: el Paraíso

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
13	Alu zin de 13 Pie	390		5070 =
4	✓ de 10 Pie	300		1200 =
8	Alu zin 11 Pie	330		2640 =
800	pern 1/6 2	2		1600 =
5	ca pote 8 Pie	240		1200 =
4	bolie 3/8 torni	120		480 =
4	bol. cemento	170		680 =
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.	11191	30
Son Lps. <u>Docemilochscenx</u>		Importe Gravado 18% L.		
<u>ce fento</u>		Impuesto S/V. 15% L.	1678	70
NOTA: Después de 30 días se cobrará el 5% de Interés Mensual.		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	12870	=
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				
Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021				
Rango Autorizado: 000-001-01-00013551 al 000-001-01-00014750				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		FIRMA Y SELLO		



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 12681

C.A.I.: FC2F96-C2ABE2-474AAA-F0900C-20789D-E9

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 29/12/20

FACTURA N° 000-001-01-000 **13976**

FACTURA N° 000-001-01-000

Cliente: ALCALDIA DE YUSCARAN R.T.N. 07019007080050

Dirección: e l pare 150

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 06111996006502, CERTIFICADO N° 9231-20-10500-11



Col. Villa Nueva carretera a Danli calle principal Frente a Ferreteria Sanchez
Email: divacdudley@outlook.com Tels. 2291-1948, 2291-2184 Fax 2291-1913

Nº 000-001-01-00) 19671

REPUESTOS EN GENERAL
TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Alcaldia de Yucuratan

R.T.N. 07019007080050

CANCELADO

CAI: 37F4D3-83F9BD-854992-79F0C5-58B644-53

LA FACTURA ES BENNEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ORDEN DE PAGO Nº 12788

S. DE R.L

DIA	MES	ANO
18	1	21

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CLIENTE:

DIRECCION:

TEL:

R.T.N.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2021

VALORES EN LETRAS

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
TASA ALICUOTA 0%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		24300

FACTURA N° 000-002-01-0000 0454

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Escaneado con CamScanner



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Barrio La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda,

Teléfono: 2793-7144, 9503-6061, Yucaran El Paraíso,

E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

FACTURA

Nº.000-001-01-00007662

DÍA	MES	AÑO
18	01	21

Cliente: Alcaldía Municipal Yucarán

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
320	Tornillos punta broca	1.74	556.80

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 9231-19-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 157E3B-C99671-EE458D-A53357-100DE7-F8

Fecha límite: 24/01/2021

Rango: del 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00009450

M. Suazo

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Descuentos Otorgados L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado al 15% L.	556.80	
Importe Gravado al 18% L.		
15% Impto. S/Vta.L.	83.20	
18% Impto. S/Vta.L.		
Total a Pagar L.	640.00	

Son: _____

Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Barrio La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda,

Teléfono: 2793-7144, 9503-6061, Yuscaran El Paraíso.

E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

FACTURA

N°.000-001-01-00007663

DÍA	MES	AÑO
18	01	21

Cliente: Alcaldia Municipal Yuscarán
R.T.N.: _____
Domicilio: _____

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos. 3246-4266. Certificado No. 9231-19-12623-22

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 157E3B-C99671-EE458D-A5A359-H00DE7F8

Fecha limite: 24/01/2021

Rango: del 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00009450

M. Ivarz.

F I R M A

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos
Otorgados L.

Rebajas
Otorgadas L

Importe

Exonerado	L.
Importe	1

Exento	L.
Importe	1

Gravado al 15%	
Importe	

Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta. **L.**

18% Impto. S/Mta.L.

Total a Pagar L.

Son:

HONDUGRES, S.A. DE C.V.

FACTURA N.º

004-002-0100011152

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN
R.T.N.: 07019007080050
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.
CONDICIONES:

CÓDIGO: 101E

FECHA: 16/01/2021
ORD. COMPRA N.º: n.e
VENDEDOR: CERAMICAS
CAJERO: CAJAM

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BODEGA	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1.00	104594	M2	BRASILIA 522 TERRACOTA 31X31 CE/PI S&MB	032	L181.00	L32.58	L329.42
1.00	204677	M2	BRASILIA 222 BLANCO 20X31 CE/PA	032	L181.00	L1.140.30	L11.529.70
*****TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 99/100 LEMPIRAS*****							

HONDUGRES
CANCELADO
BLV. MORAZAN

UN MES DE
ALMACENAMIENTO
GRATIS

ENTREGADO
CENTRO DE CERAMICAS
DEPTO DE BODEGA

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: n.e
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: n.e
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.: n.e
Fecha limite emision: 24/09/2021
CAI: 736392-5187A1-4048A0-CD00D9-1D29A8-B7
Rango autorizado: 004-002-0100009201-004-002-0100013200

TOTAL	L1.172.88	L13.072.00
IMPORTE EXONERADO	L	L0.00
IMPORTE EXENTO	L	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L11.859.12
I.S.V. 15%	L	L1.778.87
TOTAL A PAGAR	L	L13.437.99

IMPORTE GRAVADO 18% L0.00
I.S.V. 18% L0.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - BODEGA

RECIBIDO CONFORME

SAN PEDRO SULA - PRINCIPAL
14 CALLE, S.O.
AVE. CIRCUNVALACIÓN,
CONTIGUO AL CITY MALL
PBX: 2556-7780, FAX: 2556-7759

SAN PEDRO SULA
SUCURSAL BLVD. DEL NORTE
FTE. AGENCIA BARRET
SALDA APTO. CORTES
PBX: 2516-9400

SAN PEDRO SULA
SUCURSAL ZOO. ANILLO
15 CALLE, S.E., 2º ANILLO
PERIFERICO, COL. SAN CARLOS
DE SULA, TEL: 2554-5599

TEGUCIGALPA
BLVD. MORAZAN
TEL: 2232-2166
PRADOS UNIVERSITARIOS
TEL: 2257-1671

TEGUCIGALPA
COL. FLORENCIA NORTE,
BLOQUE C, LOCAL N.º 21,
FRENTE AL BVL. SUYAPA,
TEL: 2235-9604

LA CEIBA
AVE. 14 DE JULIO, FRENTE
PLAZA LAS BANDERAS
CONTIGUO A FERIA EL AGRICULTOR
TEL/FAX: 2440-0877, 2440-1394

SIGUATEPEQUE
CARRETERA PANAMERICANA
100 MTS AL SUR DE LA ENTRADA
PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE
TEL: 2773-3007

COMAYAGUA
CAS, 11 CALLE, S.E.
FRENTE AL HOTEL
SANTA MARIA
DE COMAYAGUA

STA. ROSA DE COPAN
8ª MIRAFLORES
FTE. A GUARDERIA INFANTIL
TELS.: (504) 2862-1180
2863-3271

rvitanza@ceramicas.hn

R.T.N.: 05019001049642 www.ceramicas.hn elmer@ceramicas.hn

La Factura es beneficio de todos, extjala.

14-Ene-21 10:44:41 AM



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraiso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 12777

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Larach y CIA

Cheque No.

29517620

La cantidad en letras: Diez mil novecientos setenta y cinco con 21/100 LPS. 10,975.21

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gto. Corriente
Código	Código 1	Código	Código	Código	Gto. Inversión social:
					Gto. Por Deuda Pública

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de materiales para ser utilizado en la construcción de edificios municipales en construcción frente al parque el progreso de los ranchos		10,975.21
	Nota: Materiales para pintado de muros		
			10,975.21

FECHA: 15 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Col. Miramontes, calle la salud 11347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
icruz@larachycia.com
- FACTURA DE CONTADO -
R1:01CCFF-01ACC3-034099-3FE697-EFDEF6-0F
FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL: 000-001-01-08133114
FECHA: 15/01/2021 05:26PM
CAJA: CAJA 6 SALA CAJA 007: ALISSON CANAIA
FOLIO R1: S02T31CA1005045

ARMENIA S. de R.L. de C.V.
DELEGACION SALA
ENTREGADO
UNION NAVAS
15-01-2021

RTN: 07019007080050
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16010037	3.00 UN	239.13	0.00	717.39
LLAVE P/PILA 44-1/2 PLB.C/PORTACANDADO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
09350036	5.00 BLS	15.22	0.00	76.09
SEPARADOR DE AZULEJO CD07480 3MM (150PZS) PLAST.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
09350037	5.00 BLS	15.96	0.00	79.78
SEPARADOR DE AZULEJO S6038-4MM (100PZS) PLAST.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
23020006	8.00 UNI	38.26	0.00	306.09
RODILLO P/PINTAR RM909C 9x3/8 FELPA POLIPI PINTAMAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
05350191	2.00 UNI	165.22	0.00	330.43
MMS: 1A 10102/80090 12-LB BLCA (695-3079) P/TABLA YES				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070000	10.00 UNI	48.69	0.00	486.96
HLL PVC (SOPORTE) P/CANAL ALTA CAUDAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10120065	40.00 PLG	12.48	0.00	499.13
LIJA P/METAL J73-80 MED. 9X11 PLG.TELA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
05110022	100.00 M*	6.74	21.77	652.14
CABLE ELECT. THHN 14 ROJO (100MTS) ROLLO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10100053	5.00 JUE	178.26	0.00	891.30
BANDEJA P/PINTAR RS602 (114-2716) MET. 3PZ. 9PLG.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10020376	5.00 LBS	1,100.87	0.00	5,504.35
SELLADOR VORON 6376 0.5" LATA BLANCO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
JOSUE - ZELAYA				
TOTAL DE ARTICULOS: 14				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENII 0.00				
TOTAL GRAVADO (15%) 9,543.66 ISV 15% 1,431.55				
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 21.77				
TOTAL L. 10,975.21				

FORMA DE PAGO
CHEQUES
CANTIDAD
10,975.21
10,975.21
0.00

DIEZ MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 21/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA100 5045

* No Orden compra Exenta:

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud 11347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
icruz@larachycia.com
- FACTURA DE CONTADO -

R1:01CCFF-01ACC3-034099-3FE697-EFDEF6-0F
FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL: 000-001-01-08133114
FECHA: 15/01/2021 05:26PM
CAJA: CAJA 6 SALA CAJA 007: ALISSON CANAIA
FOLIO R1: S02T31CA1005045

ARMENIA S. de R.L. de C.V.
DELEGACION SALA
ENTREGADO
UNION NAVAS
15-01-2021

RTN: 07019007080050
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16010037	3.00 UN	239.13	0.00	717.39
LLAVE P/PILA 44-1/2 PLB.C/PORTACANDADO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
09350036	5.00 BLS	15.22	0.00	76.09
SEPARADOR DE AZULEJO CD07480 3MM (150PZS) PLAST.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
09350037	5.00 BLS	15.96	0.00	79.78
SEPARADOR DE AZULEJO S6038-4MM (100PZS) PLAST.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
23020006	8.00 UNI	38.26	0.00	306.09
RODILLO P/PINTAR RM909C 9x3/8 FELPA POLIPI PINTAMAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
05350191	2.00 UNI	165.22	0.00	330.43
MMS: 1A 10102/80090 12-LB BLCA (695-3079) P/TABLA YES				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070000	10.00 UNI	48.69	0.00	486.96
HLL PVC (SOPORTE) P/CANAL ALTA CAUDAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10120065	40.00 PLG	12.48	0.00	499.13
LIJA P/METAL J73-80 MED. 9X11 PLG.TELA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
05110022	100.00 M*	6.74	21.77	652.14
CABLE ELECT. THHN 14 ROJO (100MTS) ROLLO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10100053	5.00 JUE	178.26	0.00	891.30
BANDEJA P/PINTAR RS602 (114-2716) MET. 3PZ. 9PLG.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10020376	5.00 LBS	1,100.87	0.00	5,504.35
SELLADOR VORON 6376 0.5" LATA BLANCO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
JOSUE - ZELAYA				
TOTAL DE ARTICULOS: 14				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENII 0.00				
TOTAL GRAVADO (15%) 9,543.66 ISV 15% 1,431.55				
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 21.77				
TOTAL L. 10,975.21				

FORMA DE PAGO
CHEQUES
CANTIDAD
10,975.21
10,975.21
0.00

DIEZ MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 21/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA100 5045

* No Orden compra Exenta:
* No Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760. R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.		
21	Dic	2020	000-001-01-	00004310	
SEÑOR:					
RTN					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS	
15	Almuerzo	140.00		2,100.00	
15	Postres	35.00		525.00	
			IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	2,625.00	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.		
			IMPORTE EXONERADO Lps.		
Total en Letras: tres mil diez y ocho con 75/100-			ISV 15% Lps.	393.75	
			ISV 18% Lps.		
			TOTAL LPS.	3,018.75	

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00004301 al 000-001-01-00004900

Olga Nunez
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2021
Original: Cliente Copia: Emisor



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº **12737**

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Gisse/Maria Adonias Palma

Cheque No.

79517579

La cantidad en letras: Mil Dcientos doctore 10/100 LPS. 1,214.10
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias y servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]

FECHA: 15 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: [Signature]
 Identidad No. _____
 Impto. Vecinal No. 7M 1985-80114

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº **12731**

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Nusly Irlabing Lopez Velasquez

Cheque No.

79236874

La cantidad en letras: Seis mil Doscientos cincuenta LPS.

6,250.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias y servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____
Gto. Inversion social: _____
Gto. Por Deuda Publica _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Daño de alimentación para personas que trabaja en la reparación de carreteras de tierra en los diferentes barrios de la comunidad del ejido 194.		6,250.00
			6,250.00

FECHA: 14 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Nusly Lopez Velasquez.
Identidad No. 0701-1483 00250
Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



ORDEN DE PAGO Nº 12728



AGROFERRETERIA PANAMERICANA

Propietario: MAYNORH FERNANDO PLATA CARCAMO

Aldea Ojo de Agua, frente a Gasolinera Puma, Yuscarán, El Paraíso.

Teléfono: 9692-5701, E-Mail: maynorhfernandoplata@yahoo.com

Contado ☐

Crédito ☐

R.T.N.: 07081995003805

FACTURA

N°.000-001-01-00001519

DÍA	MES	AÑO
14	01	21

Cliente: Alcaldia Municipal de Yuscarán

R.T.N.: 07019007080050

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
162	Aluzin Pie Aluzin.	30.43	4929.66
8	capote 8 pie	173.91	1391.28
17	Canaletas 2x4	191.30	3252.10
2	Varilla 3/8	104.34	208.68
3	Disco corte 4)	34.78	104.34
5	Electrodo 6011	30.43	152.15
3	Cemento	156.52	469.56

Corporación e Inversiones S.A. No. 0001-001-00001519 Certificado No. 9231-19-10500

Datos del Adquirente Exonerado

No. de la Orden de Compra Exento

No. de Constancia del Registro de Exonerados

No. Registro SA

CAI: 3NE953-DB8780-154DB-404173-12716-116

Fecha límite: 23/01/2021

Rango: del 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800

Maynorh Plata

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado al 15% L.

Importe Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta L.

18% Impto. S/Vta L.

Total a Pagar L.

16507.77

1578.03

12085.00

Son:

Aldea Cijo de Agua, 50 Metros de la Estación raudales, Yucatan, El Paraiso
R.I.N. 017011971003048 Cel 966 4030 Email neilsonruizalgado@hotmail.com
Cel 01562 003036-724488 C1EDAB-067947-43

Qto de agua Yuscayan fecha 13/1/21

FACTURA N° 000-001-01-00000024

Doce mil lempiras.

50 forms: (DK)-(DK)-(D)-(DKDKDKDK) a' (DK)-(DK)-(D)-(DKDKDKDK)

FILED IN 14411 IN 14411 ON 06/04/2020

YIELD & BREAK-1

12,000.00

La Nación es la conciencia de todos los argentinos.

Escaneado con CamScanner

CAI: 2779FC-569CE6-E248B8-7308B8-2ED73F-BF

R.T.N. 07019007080050

Nº de orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

Nº de constancia de registro de exonerados

TOTAL A PAGAR L.	3,700.00
------------------	----------

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

Rango Autorizado :000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000750

Fecha límite de Emisión : 13/01/2022



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 12792

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

79517637

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: Seis mil trescientos veinticinco LPS. 6,325.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

Gto. Corriente _____
Gto. Inversion social: _____
Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]**FECHA:**

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

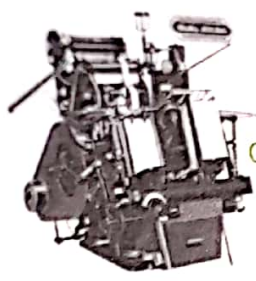
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Imprenta Aguilar

DE: OSCAR ORLANDO AGUILAR
Colonia Los Pinares 100 Mts antes de Gasolinera Puma Pinares, salida a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso.
2763-1412 - 9870-8854 - WhatsApp: 9529-8851

imprentaaguilar@yahoo.com
RTN: 06051979024133

DÍA	MES	AÑO
15	1	21

"LA PRIMERA EN LA ZONA ORIENTAL"
CAI: 98EF43-4B550F-B54BA6-E21373-9E1A5B-1A

FACTURA N° 000-001-01-00004781

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente: Municipalidad de Yusecarán

RTN: Yusecarán, El Paraíso

Dirección: Yusecarán, El Paraíso

CANT.	DETALLE	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
200	Permisos Operación Negocio			L. 16000 =
15	Alonanos Cedula Ciudadanía			L. 1500 =
10	" Construcciones			L. 1000 =
6	" Solicitudes Medicamentos			L. 600 =
4	" Recibos			L. 400 =
4	" Compras al Credito			L. 400 =
La Factura es Beneficio de Todos ; Exijala !				TOTAL L.

San Lps: Seis mil trescientos
veinticinco Lempiras

Datos del Adquirente Exonerado

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	5500 =
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	825 =
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6325 =

N° de Orden de compra exenta
N° de registro de la SAG
N° de constancia de Registro de Exonerados

Firma

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2021 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 a 000-001-01-00005200

HONDUGRES, S.A. DE C.V.

FACTURA N.º

004-002-0100010920

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN
R.T.N.: 07019007060050
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.
CONDICIONES:

CÓDIGO: MTE

FECHA: 24/12/2020
ORD. COMPRA N.º: n.e
VENDEDOR: CERULES
CAJERO: CATAM

CRÉDITO ☐

CONTADO ☐

CÓDIGO	U. MED.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BODEGA	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
0052	SAC	SAC DE GROUT ROJO C/A DEMIX	041	L136.00	L306.00	L3.094.00
*****TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 10/100 LETIRAS*****						

HONDUGRES
CANCELADO
BLV. MORAZAN

UN MES DE
ALMACENAMIENTO
GRATIS

RELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: n.e
RELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: n.e
NTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.: n.e
Fecha limite emision: 24/09/2021
: 736392-5187A1-4C48A0-CD00D9-1D29A8-87
igo autorizado: 004-002-0100009201-004-002-0100013200

TOTAL	L 306.00	L 3.400.00
IMPORTE EXONERADO	L	L 0.00
IMPORTE EXENTO	L	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 3.094.00
I.S.V. 15%	L	L 464.10
TOTAL A PAGAR	L	L 3.558.10

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
I.S.V. 18% L 0.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AZUL - BODEGA

RECIBIDO CONFORME

SAN PEDRO SULA - PRINCIPAL
14 CALLE, S.O.
AVE. CIRCUNVALACION
47100 AL CITY MALL
TEL: 2556-7780, FAX: 2556-7759

SAN PEDRO SULA
SUCURSAL BLVD. DEL NORTE
FTE. AGENCIA BARRET
SALIDA A PTO. CORTES
PBX: 2516-9400

SAN PEDRO SULA
SUCURSAL 2DO ANILLO
15 CALLE, S.E., 2º ANILLO
PERIFERICO, COL. SAN CARLOS
DE SULA, TEL: 2554-5599

TEGUCIGALPA
BLVD. MORAZAN
TEL: 2232-2186
PRADOS UNIVERSITARIOS
TEL: 2257-1671

TEGUCIGALPA
COL. FLORENCIA NORTE
BLOQUE C, LOCAL N.º 21,
FRENTE AL BVL. SUTAPA,
TEL: 2235-9604

LA CEIBA
AVE. 14 DE JULIO, FRENTE
PLAZA LAS BANDERAS
CONTIGUO A FERIA EL AGRICULTOR
TEL/FAX: 2440-0877, 2440-1394

SIGUATEPEQUE
CARRETERA PANAMERICANA
100 MTS. AL SUR DE LA ENTRADA
PRINCIPAL A SIGUATEPEQUE
TEL: 2773-3007

COMAYAGUA
CAS, 11 CALLE, S.E.
FRENTE AL HOTEL
SANTA MARIA
DE COMAYAGUA

STA. ROSA DE COPAN
B.º MIRAFLORES
FTE. A GUARDERIA INFANTIL
TELS.: (504) 2862-1180
2863-3271

rvitanza@ceramicas.hn

R.T.N.: 05019001049642 www.ceramicas.hn

elmer@ceramicas.hn

La Factura es beneficio de todos, exijala.

24-DIC-20 09:10:56 AM

11,050.55



HONDUGAS

HONDUGAS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA DE CONTADO

TEGUCIGALPA

Colonia Lara, Final Ave. Los Proceres
Teléfonos: (504) 2221-0095, 2221-0097
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
E-mail: hondugas@hondugas.com

Nº 000-002-01-0000 0953

R.T.N. 08019013589777
WWW.hondugas.com

CÓDIGO CLIENTE

CAI: E15E6A-6A40E5-C04497-C5D73D-3FB772-56

NOMBRE DEL CLIENTE: Alcaldía Municipal de DÍA 15 MES 01 AÑO 2021

DIRECCIÓN: yuscarán RTN/ID: 07019007080050

TEL: _____ ORDEN DE COMPRA: _____ ORDENADO POR: _____ VENDEDOR: SU

PEDIDO N° _____

COMPROBANTE DE ENTREGA _____ AUTORIZADO POR: _____ ENTREGADO POR: Jasmar

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1			Valvula de Oxigeno 600cc	600.00		600.00

FIRMA CLIENTE	CONDICIONES:	IMPORTE EXONERADO L.
	Devoluciones y reclamos en Gases solo se aceptan 36 horas después de facturado el producto y con un mínimo de 1500 psi. no se aceptan devoluciones en accesorios Devolver cilindros con un mínimo de presión de 100 psi Todo cilindro deberá traer su respectivo tapón	
		IMPORTE EXENTO L.
		IMPORTE GRAV 15% L.
		I.S.V. 15% L.
		TOTAL A PAGAR L.

SON: _____ LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Registro de SAG: _____

Ango Autorizado: 000-002-01-00000951 000-002-01-00001100

SAN PEDRO SULA, CORTES
Boulevard del Sur, Sector El Cacao 1Km
Después del central Metropolitana
Frente a Bodegas de Cigrah
Tel: 2556-8128 , Fax 2256-5045
E-mail: hondugas@hondugas.com

TIZATILLO
Carretera al Sur, Km. 10 , 100 Metros
Después de la Posta Policial
Tel: 2226-0311
E-mail: hondugas@hondugas.com

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2022

HONDUGAS
UN MUNDO DE GASES PARA TI

UN MUNDO DE GASES PARA TI



FACTURA

DÍA	MES	AÑO
19	ENERO	2021

Dirección: YUSCARAN e/ PARAISO

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

 $1890 \equiv$

Escaneado con CamScanner

Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Barrio La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda.

Teléfono: 2793-7144, 9503-6061, Yuscaran El Paraíso.

E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

FACTURA

Nº.000-001-01-00007671

DÍA

MES

AÑO

19

ENERO

2021

Cliente:

Alcalde Municipal

R.T.N.:

Dirección:

VUSCARAN e | PARAISO

[illegible]

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

Corporación e Inversiones Lerdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos. 3245-4266, Certificado No. 9231-19-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 157E3B-C99671-EE458D-A5A359-1D0DE7-F8

Fecha límite: 24/01/2021

Rango: del 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00009450

Descuentos Otorgados	L.
----------------------	----

Rebajas Otorgadas	L.
----------------------	----

Importe	L.
Exonerado	

Importe	L.
Exporte	

Exento	
Importe	L.
Gravado al 15%	

Importe
Gravado al 18% L.

15% Impto. SMta. L.

18% Impto. SMta |

10% Imple. Svc. Co.	
Total a. Bazar	1

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:



ORDEN DE PAGO N^o **12810**

Paguese a: Jose Maximo Suarez Fortis

79517656

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados LPS. 3,200.00

Gto. Corriente _____
Gto. Inversion social: _____
Gto. Por Deuda Publica _____

FECHA: 20 Enero 2021

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Jose Maximo Juazo

Identidad No. 0701-1960-00164

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Agro Ferreteria Suazo, S. de R.L.

Barrio La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulperia La Ronda,

Teléfono: 2793-7144, 9503-6061. Yuscaran El Paraíso,

E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015748856

FACTURA

Nº. 000-001-01-00007677

DÍA	MES	AÑO
20	01	21

Cliente: Alcaldía Municipal Yuscarán

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	Varillas de 3/8	104.35	1,043.50
10	bolsas de Cemento	173.91	1,739.10

Corporación e Inversiones Leidan, R.T.N. 08011977105213, Teléfonos: 3246-4256, Certificado No. 9231-19-10500-221

Datos del Adquiriente Exento:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

CAI: 157E3B-C99671-EE458D-A5A359-1D0DE7-F8

Fecha límite: 24/01/2021

Rango: del 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00009450

M. Suazo.

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos
Otorgados L.

Rebajas
Otorgadas L.

Importe
Exonerado L.

Importe
Exento L.

Importe
Gravado al 15% L.

Importe
Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta L.

18% Impto. S/Vta L.

Total a Pagar L.

2,782.60

417.40

3,200.00

Son: _____



ORDEN DE PAGO No. 12817

Paguese a: Jose Maximiliano Suarez Fortin

79517663

-LPS. 1,000.00

Gto. Corriente _____
Gto. Inversion social: _____
Gto. Por Deuda Publica _____

FECHA: 21 Enero 2024

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Jose Maximiliano Juarez
 Identidad No. 0701-1960-00164
 Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

Nº.000-001-01-00007694

Cliente: Alcaldia Municipal Viscarón

R.T.N.:

Dirección:

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

Total a Pagar L.

M. Swazo.

F I R M A

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Escaneado con CamScanner



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº **12828**

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a

Cheque No.

79517674

La cantidad en letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

-LPS.

630.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]**FECHA:**

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No. 0701-1960-00167

Impto. Vecinal No.

Original:	Tesorería
-----------	-----------

Copia: Presupuesto

Suazo Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Barrio La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda.

Teléfono: ~~2733-7144~~, 9503-6061, Yuscaran El Paraíso.

E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

FACTURA

Nº.000-001-01-00007695

DÍA	MES	AÑO
22	01	21

Cliente: Alcaldia Municipal Yuscara'm

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

Corporación e Inversiones Lerdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos 3246-4256, Cendicada No 9231-19-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 157E3B-C99671-EE458D-A5A359-1D0DE7-F8

Fecha limite: 24/01/2021

Rango: del 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00009450

M. Srazo.

F I R M A

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados	
-------------------------	--

Rebajas	
Otorgadas	L.

Importe	
Exonerado	L.

Importe	L.
Exporte	

Exento	
Importe	
Gravado al 15%	L.

Importe	
Gravado al 18% L.	

15% Impto. S/Mta. **L.**

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar	1
---------------	---

Son:



Agro Ferreteria Suazo, S. de R.L.

Barrio La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulperia La Ronda,

Teléfono: 2793-7144, 9503-6061, Yuscaran El Paraíso,

E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

FACTURA

Nº.000-001-01-00007711

DIA	MES	AÑO
25	01	21

Cliente: Alcaldia Municipal Yuscarán

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
36	bolsas de Cemento	173.91	6,260.76

Corporación e Inversiones L. AGROFERRETERIA SUAZO, S. de R.L. C.R. 1997-19-10500-221

Datos del Adquiriente: Exento

No. de la Orden de Compra Exenta

No. de Constancia del Registro de Inmuebles

No. Registro SAG:

CAI: 157E3B-C99671-EE458D-A5A359-1D0DE7-F8

Fecha límite: 24/01/2021

Rango: del 000-001-01-00006951 al 000-001-01-00009450

M. Suazo.

FIRMA

ORIGINAL CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado al 15% L.

Importe Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta L.

18% Impto. S/Vta L.

Total a Pagar L.

6,260.76

939.24

7,200.00

Son: _____

MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A DE
C.V (MYPsa)

RTN. 08019003259575
CARRETERA DANIL, DESVIO A LA
VILLA DE SAN FRANCISCO, KM. 4,
F.M

Tel.: 2238-4593 2238-0973

CORREO: emypsa@yahoo.com

CAI: 58DAC5-2FFAB1-1D43AF-7B0270-
BFB2CF-EE

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-

00005001 a 002-003-01-00007500

FECHA LIMITE: 2022-01-14

FACTURA: 002-003-01-00005089

VENDEDOR: CAROLINA SEGURA

FECHA: 26-01-2021 HORA: 15:54

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN

RTN CLIENTE: 07019007080050

Fax: 2238-4615

ARENA GRUESA

10	313.04	3130.43
		3,130.43

SUBTOTAL L. 3,130.43

DESCUENTOS y REBAJAS 0.00

(0%) L.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 3,130.43

L.

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

L.

I.S.V 15% L. 469.56

I.S.V 18% L. 0.00

FLETES L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 3,599.99

PAGO L. 0.00

CAMBIO L. 0.00

No. Correlativo de Orden de
Compra Exenta

No. Correlativo de
Constancia de Registro
Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

CHEQUE: 3599.99

CONTADO

Observaciones:

Original: Cliente

PAGO

CHEQUE

Copia: Emisor

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SEVE LEMPTRAS CON 99/100



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO N° 12848

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Delmer Alejandro Rodríguez Colindres

Cheque No.

79517494

La cantidad en letras:

Diesinueve mil Quinientos ochenta y cinco

LPS.

19,585.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____

Gto. Inversión social: _____

Gto. Por Deuda Pública _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGUN OBJETO		TOTAL	
	Pago de materiales para reparación del Abombador Público de la Aldea de Ojo de Agua.	15,935	00		
	Compra de Gasolina para vehículos municipales	3,650	00		

FECHA:

27 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Delmer Alejandro Rodríguez

Identidad No.

0701-1987-000205

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Comercial Agropecuaria "RAUDALES" N° 2

Prop. Ramon Enrique Raudales Andrade

Calle Principal, Bo. El Mirador, Ojo de Agua, Yuscarán El Paraíso, Honduras, C. A.

Teléfono: 9676-7917, 3157-4234, 9825-6690, R.T.N.: 07011969001220

E-Mail: enriqueraudales07@gmail.com

C.A.I.: B2F6ED-F6FCC7-FA4084-80B9D7-A17C8A-FA

Fecha: 27/1/2021

FACTURA N° 001-001-01-0000 8341

Cliente: Alcaldía Municipal Yuscarán

Dirección: Para El Camorón R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
75	metros cables			1800 -
25	Abrazos			260 -
2	Plas 2x3 1/2			5900 -
50	torillos p/3			100 -
1	Roller nro. 15			2100 -
28	torillos 3/8			280 -
5	Bolsas Cemento			900 -
2	Varas 3/8			250 -
1	maleta 2x6			450 -
3	lbs Alambros			60 -
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.	10,521	73
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
		Impuesto S/V. 15% L.	1578	27
		Impuesto S/V. 18% L.		
CONTADO ☐	CRÉDITO ☐	TOTAL A PAGAR L.	12,100	-
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022 Rango Autorizado 001-001-01-00008301 AL 001-001-01-00009900		FIRMA Y SELLO		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				

331

FUNDACIÓN TELETÓN HONDURAS
RECETARIO



FECHA: 16-12-2020

NOMBRE: Fernan Antonio Lainez EDAD: 30a SEXO: M

EXPEDIENTE N°: 69114

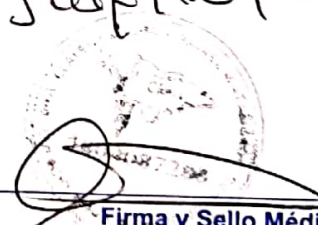
Dispensar:

— Amino cal tomar 1 saclo dia
X 1 mes

1 ca 10

Piso cledine 3oomy 1 sup hro / olo
X 2 mes

1 ca 10


Firma y Sello Médico



Kielisa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No: S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K086 KIELSA DANLI CENTRO II
B. EL CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DE HCO
ATLANTIDA, MUNICIPIO: DANLI,
DEPARTAMENTO: EL PARAISO
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 090-004-01-00072278

CAI

DD17A0-3A80EB-93439D-C93762-C4519A-B5
Referencia #: 16985
Cliente: 10000001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
R.T.N.:
Fecha: 25/01/2021 Hora: 04:09:39 p.m.
Cajero(a): JULIA LIZETH ELVIR ZUNIGA
FABIAN ANTONIO LAINEZ

Codigo	Cant.	Monto
1210025775	1	341.83 *d
AMINOCAL TAB X30		
Descuentos y Rebajas		99.85

SubTotal:	L341.83
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L341.83
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L99.85
Imp. S/Vta. 15%:	L36.30
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L278.28

*: Pago Impuesto, d: Art. con Descuento
Forma de Pago:
Tar 1278.28

El monto total de la transaccion es de
doscientos setenta y ocho Lempiras con
veintiocho centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 29/03/2021
Rango autorizado: 090-004-01-00070001 ->
090-004-01-00082500

El descuento es calculado sobre el PVP del
medicamento y la otra parte sobre el
precio neto, se le acredita a Kielisa
Cash (Restricciones aplican) Los precios
pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7,
literal 6, prohibe la fijacion de precios
por debajo del costo. No se aceptan
devoluciones despues de 15
dias. Original-Cliente Copia-Obligado
Tributario Emisor



1278



Kielisa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No: S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K086 KIELSA DANLI CENTRO II
B. EL CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DE HCO
ATLANTIDA, MUNICIPIO: DANLI,
DEPARTAMENTO: EL PARAISO
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 090-004-01-00072278

CAI

DD17A0-3A80EB-93439D-C93762-C4519A-B5
Referencia #: 16984
Cliente: 10000001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
R.T.N.:
Fecha: 25/01/2021 Hora: 04:08:17 p.m.
Cajero(a): JULIA LIZETH ELVIR ZUNIGA
FABIAN ANTONIO LAINEZ

Codigo	Cant.	Monto
1110005516	1	1341.83 *d
FIASCLELINE 300MG CAP X30		
Descuentos y Rebajas		251.59

Detalle de Servicios
Monto Impuesto Total

Servicio de Fundacion Kielisa		
0.95	0.00	0.95

SubTotal:	L1,341.83
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L1,341.83
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L251.59
Imp. S/Vta. 15%:	L163.54
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Servicios:	L0.95
Total:	L1,254.72

*: Pago Impuesto, d: Art. con Descuento
Forma de Pago:
Tar L1,254.72

El monto total de la transaccion es de mil
doscientos cincuenta y cuatro Lempiras
con setenta y dos centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 29/03/2021
Rango autorizado: 090-004-01-00070001 ->
090-004-01-00082500

El descuento es calculado sobre el PVP del
medicamento y la otra parte sobre el
precio neto, se le acredita a Kielisa
Cash (Restricciones aplican) Los precios
pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7,
literal 6, prohibe la fijacion de precios
por debajo del costo. No se aceptan
devoluciones despues de 15
dias. Original-Cliente Copia-Obligado
Tributario Emisor



1254



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº **12872**

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Juan Manuel Arias Baneegas

Cheque No.
79517719

La cantidad en letras: Quince mil Cuatrocientos LPS. 14,400.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____
Gto. Inversión social: _____
Gto. Por Deuda Pública _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Pago de consultas médicas a favor de		
	desarrollo de recursos económicos		14,400.00
	de las Aldeas de las Comunidades		
	del municipio de Yuscarán de		
	familias de escasos recursos		
	económicos		
			14,400.00

FECHA: 29 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal



Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: [Firma]
Identidad No. 050141968 - 00224
Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 12886

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Cisse/maria adlena & palma

79517733

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: dos mil seiscientos Diez ^{26/100} LPS. 2,610.26
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

-LPS

2,610.24

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente_____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Ayuda económica para compra de medicamentos a personas con escasos recursos económicos y el cumplimiento del Adjunto		L2,610.26
			L2,610.26

FECHA: 29 Enero 2021

FECHA:

29 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO N° 12888

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Jose Máximo Suazo Fortín

Cheque No.

79517735

La cantidad en letras:

Once mil ciento cincuenta

LPS.

11,150.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inversión social:

Gto. Por Deuda Pública

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de materiales de construcción de viviendas a personas de escasos recursos económicos. Verbo documentado en Adjunta.		11,150.00
	materiales para la elaboración de vivienda del Sr. Fredy Alonso Barrio la Concepción		
			11,150.00

FECHA: 29 Enero 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Jose Máximo Suazo Fortín

Identidad No.

0701-1960-00164

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 12893

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora **ALCALDIA MUNICIPAL****Paguese a:****Cheque No.**

79517739

La cantidad en letras:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

-LPS. 1,428.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente_____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]**FECHA:**

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

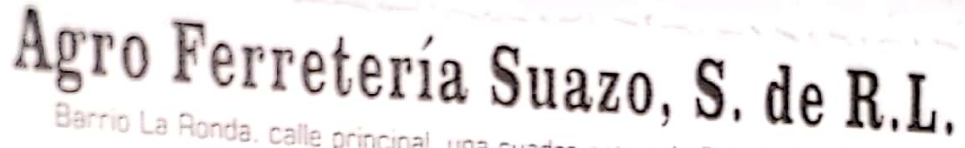
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Barrio La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulperia La Ronda.
Teléfono: 2793-7144, 9503-6061. M. 503-503

E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com. R.T.N.: 08019015746856

Nº.000-001-01-00009483

MES

AÑO

29

ENERG

202/

Cliente: Alcalde Municipal

R.T.N.:

Dirección: VUSCARAN c/ PARAISO

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

Son: Un mil, Cuatrocientos, Veintiocho lempiras