



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11

Correo electrónico: alcaldiaYauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09005

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 04 - Julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Comercial, ultramotor

La suma de: warenta y wato mil noventa lempiras con 21/100

(L. 44,090.21) Afectando lo siguiente

Programa: 01 servicios municipales generales

Subprograma:

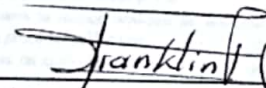
Actividad: 06 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE

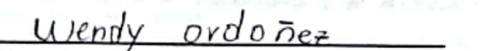
GASTO DE CAPITAL x

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y suministros	
	390		otros materiales y suministros	
		392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	
por concepto de compra de planta generadora				44,090.21
				44,090.21

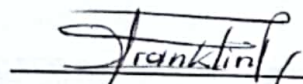

FIRMA Y SELLO ALCALDE




FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. _____


Firma interesado

Orden de pedido No. _____

Identidad No. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de pago 04 - Julio - 2019

DÍA MES AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad



COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.

R.T.N. 08019003242485
Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

UM TEG EQUIPO

Calle la Salud, frente a Hospital Neuropsiquiátrico Mario Mendoza



CONTADO

FACTURA No.005-002-01-00067588

Código : 56924085

Fecha: 4 de JULIO del 2019

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE

RTN: 08019004460900

Dirección: NULO

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado:

Registro SAG

CANT.	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO		PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	GENERADOR	NUEVO	L. 43,033.91	L.4,694.60	L. 38,339.31
	ESTADO				
	MARCA	YAMAHA			
	MODELO	EF-7200DE			
	SERIE DE MOTOR	7P6-4003130			

Su forma de pago fue:

CHEQUE 44,090.21

SON : CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA 21/100 LEMPIRAS

Sub Total:	L. 38,339.31
Importe Gravado 15%:	L. 38,339.31
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
18% ISV:	L. 0.00
15 % ISV:	L. 5,750.90
Total:	L. 44,090.21

ULTRAMOTOR
TIENDA TEGUCIGALPA
04 JUL 2019
PAGADO

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.
- El cliente tiene la responsabilidad de entregar los documentos necesarios, legibles y en orden, para proceder con el trámite de Inscripción o/ Traspaso; en caso de no hacerlo libera a la empresa de cualquier responsabilidad legal y debe asumir todos los gastos en que se incurran.

POLITICA DE GARANTIA:

- Solamente se aceptan reclamos por Garantía en Talleres Autorizados por la Empresa. EL cliente no puede realizar reclamos de garantía en las tiendas.
- Para realizar reclamos de garantía el cliente debe presentar su CERTIFICADO DE GARANTIA al momento de ingresar el equipo al Taller.
- Es responsabilidad del cliente seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por el fabricante en procedimientos y en el manual del propietario entregado al momento de la venta.
- La empresa no asume ninguna responsabilidad por negligencia del propietario, al no reparar una avería a su debido tiempo. El equipo vendido como USADO o RECUPERADO tiene garantía de 60 días.

Ronmel Abiliuz Lainez Martinez

Vendido por

PBX : 2202-7000 Ext : _____

Recibi Conforme
Cliente

YouTube f p

ULTRAMOTOR

www.ultramotorhn.com

TEGUCIGALPA 2202-7000	SAN PEDRO SULA Calle 14 2531-7000 Calle 14 2531-7000	LA CERRA Calle 14 2531-7000 Calle 14 2531-7000	CHOLUTEC 2782-8284	EL PROGRESO 2521-7410	CHOLOMA 2545-8284	SANTA ROSA 2531-7175	COMAYAGUA 2202-7000
--------------------------	--	--	-----------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------

REQ : 510583263

ORIGINAL : CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

UM TEG EQUIPO

Calle la Salud, frente a Hospital Neuropsiquiátrico Mario Mendoza

Tel : 2202-7001

RTN : 08019003242485

www.ultramotorhn.com

Fecha : 7/2/2019

3:32:20PM

Cotización válida hasta el : 7/9/2019

Cotización N. 46025354

Fecha Impresión : 7/2/2019 3:32:23PM Usuario : PALainez

Cliente : 0

Teléfono : 9788-8863

Email :

Vendedor: Ronmel Abiliuz Lainez Martinez

Nombre : CONSUMIDOR, FINAL

Identidad: 0000-0000-00000 RTN :

Contacto : FRANKLIN PALMA

Telefono : 8890-6013

1.CONTADO

Producto	Descripción	Cant.	PrecioUnitario	Desc.	Total
EF-7200DE	GENERADOR	1	39,121.74	0.00	39,121.74
ESTADO : NUEVO					
COMBUSTIBLE : GASOLINA					
TIPO DE MOTOR : ELECTRICO					
CONSUMO : 4.5 LITROS/HORA APROX.					
TIPO ACEITE : YAMALUBE 4 T SAE 20W-50					
POTENCIA : 7200 WATTS					
Desc.G. :				0.00	0.00
Rebaja G.:				0.00	0.00
Desc.E. :				0.00	0.00
Rebaja E.:				0.00	0.00
SubTotal :					39,121.74
ISV :					5,868.26
Total :					44,990.00

Requisitos de Crédito

Persona Natural

1. Constancia de Trabajo.
2. Copia de Identidad.
3. RTN.
4. Llenar Solicitud.
5. Croquis de la dirección de la casa.

Comerciante Individual

1. Copia del permiso de operación.
2. RTN.
3. Identidad.
4. Copia de escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de la vivienda y negocio.
6. Llenar Solicitud.

Persona Jurídica

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias comerciales
7. Llenar solicitud.

* Condiciones aplican y pueden variar según el caso.

Nuestros productos cuentan con garantía, estos varían de acuerdo al producto a comprar

Impuesto Sobre Ventas : 15.00%

Cotización válida por 7 Días

En caso de realizar su pago con cheque, por favor emitirlo a nombre de Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

Cliente

Vendedor





MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11
Correo electrónico: alcaldiaYauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09006

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 05 - Julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: DIUNSA

La suma de: cinco mil novecientos noventa y cinco

(L. 5,990.00) Afectando lo siguiente

Programa: 03 desarrollo social, cultural y comunitario (vida mejor)

Subprograma:

Actividad: 4 Niñez y juventud

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL x

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES	
500			Transferencia		
	570		Subsidios al sector privado		
		573	Subsidios a instituciones culturales sin fines de lucro.		
por concepto de subsidios de la				5,990	00
Juventud para la compra de balones					
				5,990	00

Franklin

FIRMA Y SELLO ALCALDE



Wendy Ordoñez

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. _____

Franklin

Firma interesado

Orden de pedido No. _____

Identidad No. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de pago 05 - Julio - 2019

DÍA

MES

AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

D I U N S A
Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calles, 11-12 Avenid
San Pedro Sula, Cortes
Sucursal Miraflores
Plaza Miraflores, Biv. C.A. y Francia,
TEG(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn
F A C T U R A

003-001-01-02478824

CAI:
BE6431-C703A9-40469E-08399C-7D7155-BE
Vencimiento: 18/03/2020
Rango Autorizado:
Del: 003-001-01-02400001
Al: 003-001-01-03000000

Terminal: M117 Fecha: 05/07/2019
Hora: 16:48

Referencia: 021700075017
Devolución:
Cliente: Alcaldia Yauyupe
RTN/Cedula: 08019004460900
Cajera: 2054 Maria Del Carmen Garay
Comentarios
Vendedor: 7226
Cant. Art.: 10
Código Descripción
Cant.recio Un.Desc/ Total

4907225790173	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			
4907225791668	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			
4907225792115	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			
4907225790753	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			
4907225790753	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			
4907225790753	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			
4907225790753	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			
4907225792115	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			
4907225791644	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			
4907225792115	BALON D/FUTBOL MIKASA	1	868.70	520.87 G
Descuento.	40.04 %			

Exonerados:	L 0.00
Exento:	L 0.00
Gravado 15%:	L 5,208.70

Subtotal:	L 8,687.00
Descuentos y Rebajas:	L 3,478.30
Impuesto 18%:	L 0.00
Impuesto 15%:	L 781.30
Total:	L 5,990.00

Total: Cinco Mil Novecientos Noventa Lem
piras
Ahorrado: L.3478.30

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

Efectivo	L 6,000.00
Cambio devuelto	
Efectivo	L 10.00

ORIGINAL CLIENTE
AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para Consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11
Correo electrónico: alcaldiauyauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09008

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 05 - julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía municipal yauyupe

Señor Tesorero Municipal: wendy ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Inversiones corona

La suma de: cuarenta y ocho mil seiscientos cuarenta lempiras

(L. 48,640.00) Afectando lo siguiente

Programa: 08 Desarrollo social, cultural y comunitario (vida mejor).

Subprograma:

Actividad: 01 Servicios de salud

GASTO CORRIENTE _____ GASTO DE CAPITAL x GASTO POR DEUDA PÚBLICA _____

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
500			Transferencia	
	580		Subsidios al sector público	
		581	Subsidios a la administración central	
por concepto de subsidios de salud para				48,640.00
la compra de bomba de fumigar, termonebulizador				
deltrametina, grapa, alambre de puas.				
				48,640.00



FIRMA Y SELLO ALCALDE

Wendy ordoñez

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. _____

Firma interesado

Orden de pedido No. _____

Identidad No. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de pago 05 - julio - 2019

DÍA MES AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

AV. CORONA
CALLE JOSE SABELLO
CALLE 15, RTN 48011983136172
Vía Rápida Carretera, Dpto. Tegucigalpa
HOL
+504 2228-2755
+504 2221-2543
medidosalmon@gmail.com

FACTURA

Código # 054020001019

Fecha de

Emisión

Factura

Factura # 108

Fecha de Emisión

Fecha 16/12/18

Valor de la Factura

CAJERO

Verificación

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Factura de venta

Total Artículos: 11

Factura # 90913

Original Cliente

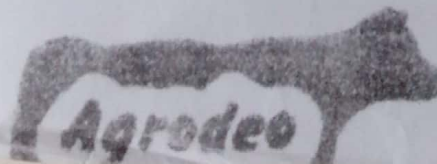
por Delegada Tributaria y Fisco

Productos Agrícolas

Verduras e implementos

Gracias por su Compra

+504 2213-1488



Eyl Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002263067

Cotizacion

40080704

Cliente

ALCALDIA MUNICIPAL YAUUYPE EL PARAISO

Término de Pago

Contado

Fecha

13/06/2019

Estimados Señores

Es de mucho agrado dirigirnos a ustedes en representacion de E.y L.

COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V ,para dar respuesta a su interes por nuestros productos los cuales detallamos a continuacion:

Vendedor

Edward Antonio España Montoya

Codigo Item	Cant.	Descripcion	Precio Un.	% D	Total
0550001	2	Thermo Nebulizador "Storm"	29,136.00		58,272.00
NO SE ACEPTAN CHEQUES					

Venta Bruta : 58,272.00

Descuento:

Sub Total: 58,272.00

ISV: 8,740.80

Total: 67,012.80

Tiempo de Entrega: Inmediato despues de recibir su orden de pedido.

Sujeto al movimiento de nuestros inventarios.

Oferta Valida : por siete dias. precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota: Cumpliendo con las nuevas disposiciones de la ley se Informa que se aplicó el 15% de impuesto sobre ventas a los artículos que ahora están gravados; y a los que pagaban 12% ahora será el 15%.

Tegucigalpa

Barrio San Rafael
Ave. Rep. de Chile
Retorno El Carmen

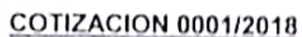
Tel.:2269-1500, 2269-1630/1631/1632,2232-3389

San Pedro Sula

5 y 6 Ave. 9 Calle Barrio Lempira
Edif. Santa Monica Local 68-C
Tel 557-4566 Fax 5576856

San Pedro Sula

Col. Prado Alto 24 Calle B 10 Ave. S.O.
Casa No 235
Telefax 5042792

[illegible]

Orly Onan Gomez
Solintsa Tegus



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11

Correo electrónico: alcaldiauyauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09009

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 05 - Julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordóñez

Sírvase pagar a la Orden de: Inversiones corona

La suma de: un mil quinientos lempiras exactos

(L. 1500-00) Afectando lo siguiente:

Programa: 03 Desarrollo social, cultural y comunitario (vida mejor).

Subprograma:

Actividad: 01 servicios de salud

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES	
500			transferencia		
	580		subsídios al sector público		
		581	subsídios a la administración central		
Por concepto de subsidios de salud				1,500	00
para la compra de una batería pequeña					
de 6 voltios para bomba.					
				1500	00

FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. ☐

Firma interesado

Orden de pedido No.

Identidad No.

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.

Impuesto Vecinal No.

Fecha de pago 05 - Julio - 2019

DÍA MES AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11

Correo electrónico: alcaldiaYauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09046

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 16 - Julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Durecò de Honduras

La suma de: cinco mil treinta y nueve lempiras con 55/100

(L. 5,039.55) Afectando lo siguiente

Programa: 03 Desarrollo social, cultural y comunitario (vida mesol)

Subprograma:

Actividad: 01 Servicios de salud

GASTO CORRIENTE _____ GASTO DE CAPITAL x _____ GASTO POR DEUDA PÚBLICA _____

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES	
500			Transferencia		
	580		Subsidios al sector público		
		581	Subsidios a la administración central		
por concepto de subsidios de salud para				5,039	55
la compra de 3 tubos pvc. de drenaje para					
comimiento de agua lluvias.					
				5,039	55

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. _____

Firma interesado

Orden de pedido No. _____

Identidad No. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de pago 16 - Julio - 2019
DÍA MES AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

Durman.

ALCADA DE YAUUYUPE EL PARAISO
YAUUYUPE EL PARAISO
RTN Cliente: : 08019004460900

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Blvd. del Este, 1.5 km adelante de Estadio Olimpico, Fte. a Gasolinera UNO
PBX: 2559-5969, 2559-5840, 2559-5844, 2559-5857 FAX: 2559-5960
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Caprisa Col. El Padregal, Comayagüela M.D.C.
PBX: 2246-8044, 2246-8039, 2246-8031 Al. 33 FAX: 2246-8040
Correo Electrónico: r.hernandez@alaxs-la.com

FACTURA ORIGINAL

Número : 000-00101-00051236
Número SAP/Fecha : 9213071824 / 16.07.2019
Número de ref./Fecha : en oficina / 16.07.2019
Nº nota de entrega/Fecha : 2002680742 / 16.07.2019
Número de pedido/Fecha : 1002273960 / 16.07.2019
Número de cliente : 505184
Vendedor : 2000143 BRIZZIO ZELAYA
CAI : 358347-8C81D8-284DB2-0C37E0-53D587-12
Fecha Limite de Emisión : 18.03.2020
Rango Autorizado : 000-00101-00048507 al
000-00101-00056506

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 16.07.2019 sin deducción

Moneda HNL

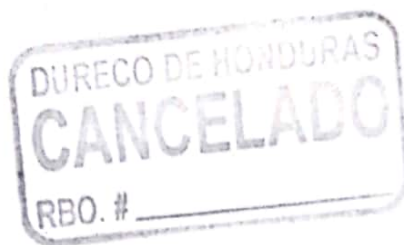
Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 97.155 KG Peso neto 97.155 KG Volumen 678,309 CM3

Material	Cantidad	Denominación	P.U.	Desc. y Reb.	Total
2012664	3 UN	TUBO PVC 200MM(8")X6M SDR41 CC BL	4173.54000	8,138.40-	12,520.62

Total Venta	L	12,520.62
Tot. Desc y Reb	L	8,138.40-
Tot. venta neta	L	4,382.22
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	4,382.22
Flete	L	0.00
I.V. 15%	L	657.33
Total a pagar	L	5,039.55



CINCO MIL TREINTA Y NUEVE con 55/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquirente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS

BANCO FICENSA LEMPTRAS 12034617

BANCO FICENSA DOLARES 12026712

BAC HONDURAS LEMPTRAS 100380241

BAC HONDURAS DOLARES 100806710

BANCO ATLANTIDA LEMPTRAS 1100170248

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIALNO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES

Original: Cliente Copia: Emisor



ALCEDIA DE YAUUYUPE EL PARAISO
YAUUYUPE EL PARAISO
RTN Cliente: : 08019004460900

Fecha/Número de documento
16.07.2019 / 9213071824

Página
2

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE YAUUYUPE YAUUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11

Correo electrónico: alcaldia yauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09047

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 17 - Julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Pricesmart Honduras S.A de C.V.

La suma de: treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con 50/100

(L. 39,997.50) Afectando lo siguiente

Programa: 01 servicios Municipales Generales

Subprograma:

Actividad: 6 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE _____ GASTO DE CAPITAL X GASTO POR DEUDA PÚBLICA _____

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Materiales y suministros	
	390		Otros materiales y suministros	
		392	Utiles de escritorio oficina y enseñanza	
por concepto de compra de 50 sillas				39,997.50
marca lifetime para la alcaldia municipal				
				39,997.50

FIRMA Y SELLO ALCALDE



Wendy ordoñez
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. _____

Firma interesado

Orden de pedido No. _____

Identidad No. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de pago 17 - Julio - 2019
DÍA MES AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-006-01-00700616
C.A.I.:
DSAD2E-A5A164-74478E-60A368-F412ED-4B
Fecha limite de emision: 27/11/2019
Rango Aprobado:
Inicio: 006-006-01-00660001
Final: 006-006-01-00800000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

50 EA @ 799.95
28333 Silla 39,997.50 G
34,780.50 5,217.00

SUB-TOTAL GRAVADO 39,997.50
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL L. 39,997.50

Efectivo 40,000.00
CAMBIO 2.50
Total Items: 50

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LENPIRAS
CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 39,997.50 34,780.50 5,217.00
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 39,997.50 34,780.50 5,217.00

PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA
Recompensa obtenida en transacci 695.61
Total de Recompensa Anual: 2,097.15

Usted acumularia 1,599.90 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019004460900
Nombre:
ALCALDIA DE YAUUYUPE
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

Member # 66021349870001

***Codigo de Moneda = LEMPTRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

Redencion anual de recompensas Platinum
del 1 de Marzo al 31 de Agosto
Recompensas Platinum caducan
el 31 de Agosto
MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

17/07/2019 15:38 6602 006 0167 66023367



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE
YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11
Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09050

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 17 - Julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ochoa

Sírvase pagar a la Orden de: Inversiones corona

La suma de: Cuarenta y cinco mil lempiras exactos

(L. 45,000.00) Afectando lo siguiente

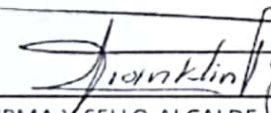
Programa: 03 Desarrollo social, cultural y comunitario (vidamejor).

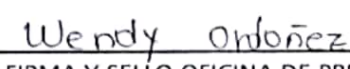
Subprograma:

Actividad: 01 servicios de salud

GASTO CORRIENTE _____ GASTO DE CAPITAL X GASTO POR DEUDA PÚBLICA _____

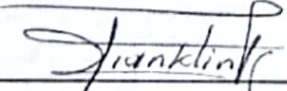
G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES	
500			Transferencia		
	580		subsidiros al sector público		
		581	Subsidios a la administración central		
por concepto de subsidios de salud para				45,000	00
la compra de una bomba termonebulizador					
para fumigar					
				45,000	00


FIRMA Y SELLO ALCALDE


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. _____


Firma interesado

Orden de pedido No. _____

Identidad No. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de pago 17 - Julio - 2019
DÍA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11
Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09057

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 22 - Julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: pricesmart Honduras

La suma de: treinta y nueve mil novecientos noventa y siete Lps con 50/100

(L. 39,997.50) Afectando lo siguiente

Programa: 01 Semáforos Municipales Generales

Subprograma:

Actividad: 6 Tesorería Municipal

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
300			Material y suministros	
	390		Otros materiales y suministros	
		392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	
por concepto de compra de 50 sillas				39,997.50
para la alcaldía municipal marca Lifetime				
				39,997.50

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. _____

Firma interesado

Orden de pedido No. _____

Identidad No. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de pago 22 - Julio - 2019

DÍA

MES

AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-US
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
 Factura 006-006-01-00701439
 C.A.I.:
 DSAD2E-ASA164-74478E-60A36B-F412ED-48
 Fecha limite de emision: 27/11/2019
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-006-01-00660001
 Final: 006-006-01-00800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

50 EA @ 799.95
 28333 Silla 39,997.50 G
 34,780.50 5,217.00

SUB-TOTAL GRAVADO 39,997.50
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL L. 39,997.50

Efectivo 40,000.00
CAMBIO 2.50
Total Items: 50

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MIL
 NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS
 CON 50/100

----- Resumen de Ventas e Inpuento -----				
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV	
G=15.00%	39,997.50	34,780.50	5,217.00	
G=18.00%	0.00	0.00	0.00	
E=0.00%	0.00	0.00	0.00	
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00	
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00	
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00	
Total	39,997.50	34,780.50	5,217.00	

PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA
 Recompensa obtenida en transacci 695.61
 Total de Recompensa Anual: 2,842.62

Usted acumularia 1,599.90 PriceCash en
 Esta compra al pagar con su NUEVA
 TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019004460900
 Nombre:
 ALCALDIA DE YAUUYE
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:

Member # 66021349870001

***Codigo de Moneda = LEMPTRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Contribuyente Emisor ***

Redencion anual de recompensas Platinum
 del 1 de Marzo al 31 de Agosto
 Recompensas Platinum caducan
 el 31 de Agosto
 MAXIMA RECOMPENSA PLATINUM: 12,500.00

22/07/2019 16:33 6602 006 0075 66023387



MUNICIPALIDAD DE YAUUYUPE YAUUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11

Correo electrónico: alcaldia yauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09059

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 22- Julio- 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Fercons

La suma de: siete mil trescientos cempiras

(L. 7,300.00) Afectando lo siguiente

Programa: 03 Desarrollo social, cultural y comunitario (vida mejor)

Subprograma:

Actividad: 03 Vivienda

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL y

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES	
400			Bienes capitalizables		
	460		CONST. ADIC. Y MEJ. DE EDIF. Y OBS. URB.		
		463	constu. adición y mejora de viviendas populares		
por concepto de compra de cable triplex 3*6/6				7,300	00
				7,300	00

FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Wendy Ordoñez

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No.

Firma interesado

Orden de pedido No.

Identidad No.

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.

Impuesto Vecinal No.

Fecha de pago 22- Julio- 2019

DÍA

MES

AÑO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00009414

Fecha Limite Emision: 04/12/2019
Rango: 000-001-01-00007701 - 00009700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 691BDC-113AF5-C647A1-9E6781-8269C0-FA

ORIGINAL

Cliente: 07055 ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

R.T.N. Cliente: 08019004460900 Tel:

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad: YAUUYUPE

Depto: EL PARAISO

Condicion: **CONTADO**

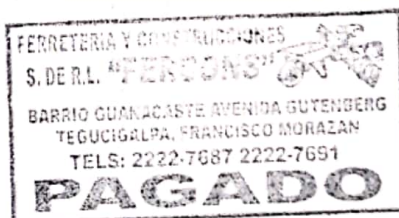
Fecha: 22 JULIO 2019

Vencimiento:

Impreso: 22/07/2019 03:58:31 P.M.

Usuario: LUIS

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
2	1212	CABLE TRIPLEX 3*6 LG	UND	1,000.0	6.35	-347.83 L.	6,347.83 *



Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos 1	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	6,000.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	-347.83
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL L.	6,347.83
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	952.17
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	7,300.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com
CAI 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200
R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

018323

Cliente: 07055 ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYPE

R.T.N. Cliente: 08019004480900

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad: YAUUYPE

Depto: EL PARAISO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Fecha:

22 JULIO 2019 Impreso:

22/07/2019 03:36:23 P.M.

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
11	CABLE TRIPLEX 3*6 LG	UND	1000	6.35	6,347.83



Fecha de Impresion 22/07/2019 03:36:23 p.m.

Sub-Total	L.	6,347.83
15% Impuesto	L.	952.17
NETO A PAGAR	L.	7,300.00



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11

Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO

Nº 09101

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 31- Julio- 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía municipal yauyupe

Señor Tesorero Municipal: wendy ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Alutech

La suma de: Tres mil setecientos veintiseis lempiras

(L. 3,726.00) Afectando lo siguiente

Programa: D3 Desarrollo social, cultural y comunitario (vrdá mejor).

Subprograma:

Actividad: 3 vivienda.

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL x

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bienes capitalizables
	460		CONST. ANIC. y MEJ. DE EDIF. y OBS. URB.
		463	construcción adición y mejora de viviendas populares.
			TOTALES
por concepto de compra de lamina			3,726.00
para mejoramiento de vivienda			
			3,726.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No.

Firma interesado

Orden de pedido No.

Identidad No.

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.

Impuesto Vecinal No.

Fecha de pago 31- Julio- 2019

DÍA

MES

AÑO



ALUTECH S.A DE C.V.
RTN: 05019013593089
Cta Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, , Fte Aceros Alfa,
CHOLOMA, Cortés., Honduras
Email: representantelegal@alutech.hn
504-2608-3000

SUCURSAL ANILLO
Sida. a Valle de Angeles, una cuadra antes del desvío, ,
TEGUCIGALPA, Fco. Morazán., Honduras
PBX: 504-2284-0092

PEDIDO DE VENTA

15628971

LUNES A VIERNES
08:00 AM - 5:00 PM
SABADO
08:00 AM - 12:00 PM

Pedido para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE RTN: 08019004460900			Código 1045283	Agente KAROL YAJAIRA ZUNIGA MALDONADO	Emisión 26.07.2019	
Dirección Cliente , DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras			Orden de 1045283	Pago 26.07.2019	Condición Contado neto	
Cantidad	Código	Descripción	UM	Total libras	P.Unit	Total
15.00	100050301003-01200	LAM OND GLV 0.30 C28 N 12 --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	235.71	216.00	3,240.00

Despacho

, DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Comentarios

ALUTECH S.A. DE C.V.

Berenice Amador.

Sub Total	HNL	3,240.00
Descuento/Rebaja	HNL	
Flete	HNL	0.00
Impuesto	HNL	486.00
Neto a Pagar	HNL	3,726.00

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del
Registro Exonerado

14.07.08

Página 1 de 1

Scanned by CamScanner

Escaneado con CamScanner

Acuse de recibo

Documento de caja: 26516
Sociedad: 1001 ALUTECH
Libro de caja: 0106 CAJA ANILLO
Fecha: 26.07.2019

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

Entregado A: ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE
RTN:
Operación: ANTICIPO CLIENTE TIENDA
Moneda: HNL

Total 3,726.00

Pago 3,726.00

TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS Lempiras con 00/100 centavos

N° Factura	Monto	Por Concepto de	Cuenta Contable
	3,726.00	EFFECTIVO	2800000002

Quien Autoriza

Quien Recibe



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11

Correo electrónico: alcaldiaayauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09100

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 31- Julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Alutech.

La suma de: nueve mil novecientos treinta y seis Lempiras Exactos
(L. 9,936-00) Afectando lo siguiente

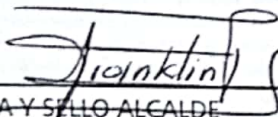
Programa: 03 Desarrollo social, cultural y comunitario (vida mejor).

Subprograma:

Actividad: 3 vivienda

GASTO CORRIENTE _____ GASTO DE CAPITAL ☒ GASTO POR DEUDA PÚBLICA _____

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
400			Bienes capitalizables	
	460		(CONST. ADIC. Y MEJ. DE EDIF. Y OBRAS)	
		463	construcción adición y mejora de viviendas populares	
por concepto de compra de lamina para mejoramiento de vivienda.				9,936 00
				9,936 00

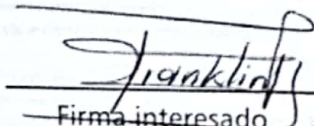

FIRMA Y SELLO ALCALDE



wendy ordoñez
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo _____ Cheque No. _____


Firma interesado

Orden de pedido No. _____

Identidad No. _____

Impuesto Sobre la Renta No. _____

R.T.N. _____

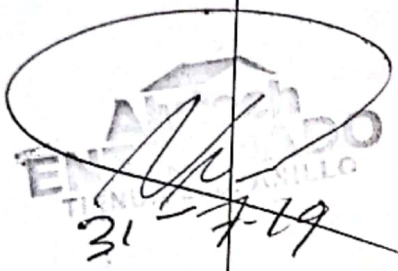
Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de pago 31 - Julio - 2019
DÍA MES AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

45650842 30581788

Factura para Cliente ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE	Código 1045283	Agente KAROL YAJAIRA ZUNIGA MALDONADO	Emisión 31.07.2019
RTN: 08019004460900	Orden de Compra 1045283	Pago 31.07.2019	Condición Contado neto
Dirección fiscal , DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
30.00	100010301002-00000	LAM EST ALU NAT 0.30 C28 N --- ULTIMA LINEA ---	12.00 PIES	288.00	8,640.00
					

Dirección destinatario

, DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Comentarios

Cantidad en letras

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

**Este producto NO debe ser Almacenado
Exhibido a la Intemperie.**

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,640.00
15% Impuesto	L.	1,296.00
Total a Pagar	L.	9,936.00

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
- El monto total de este documento devengará una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicará a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargará un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrán un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenamiento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C29 5 intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

Original: Cliente
Copia: Obligado
Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos.
Exijala!

Original Cliente

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 03.07.2020

Autorizado: de 000-038-01-00042853 a 000-038-01-00044852

08:49:31 Página 1 de 1

Pedido para Cliente		Código	Agente		Emisión	
ALCALDIA MUNICIPAL YAUUYUPE		1045283	KAROL YAJAIRA		26.07.2019	
RTN: 08019004460900			ZUNIGA MALDONADO			
Dirección Cliente		Orden de	Pago		Condición	
, DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras		1045283	26.07.2019		Contado neto	
Cantidad	Código	Descripción	UM	Total libras	P.Unit	Total
30.00	1000000000000000	LAM EST ALU NAT 0.30 C25 N --- ULTIMA LINEA ---	12.00 PIES	513.00	288.00	8,640.00

Despacho

, DANLI EL PARAISO, , EL PARAISO, El Paraiso, Honduras

Comentarios

Sub Total	HNL	8,640.00
Descuento/Rebaja	HNL	
Flete	HNL	0.00
Impuesto	HNL	1,296.00
Neto a Pagar	HNL	9,936.00

ALUTECH S.A. DE C.V.

* *Monfredi Sierra*

Número de correlativo OCE

Número de identificación de la SAG

Número de Correlativo de Constancia del
Registro Exonerado

Acuse de recibo

Documento de caja: 26515
Sociedad: 1001 ALUTECH
Libro de caja: 0106 CAJA ANILLO
Fecha: 26.07.2019

COMPROBANTE DE CAJA CHICA

Entregado A: ALCALDIA MUNICIPAL YAUYUPE
RTN:
Operación: ANTICIPO CLIENTE TIENDA
Moneda: HNL



Total 9,936.00

Pago 9,936.00

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Lempiras con 00/100 centavos

N° Factura	Monto	Por Concepto de	Cuenta Contable
	9,936.00	EFFECTIVO	2800000002

Quien Autoriza

Quien Recibe



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11
Correo electrónico: alcaldiayauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09103

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 31 - Julio - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Ferretena y mas

La suma de: Siete mil seiscientos cincuenta y cinco

(L. 7,600.00) Afectando lo siguiente

Programa: 03 Desarrollo social, cultural y comunitario (vida mejor)

Subprograma:

Actividad: 3 Viviendas

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL y

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
400			Bienes capitalizables
	460		CONST. ADIC. Y MEJ. DE EDIF. Y OBS. URB.
		463	construcción Adición y mejora de viviendas populares
			TOTALES
por concepto de compra de cemento			7,600.00
para mejoramiento de vivienda.			
			7,600.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No.

Firma interesado

Orden de pedido No.

Identidad No.

Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.

Impuesto Vecinal No.

Fecha de pago 31 - Julio - 2019

DÍA MES AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

ferreteria y Más S. De R.L.

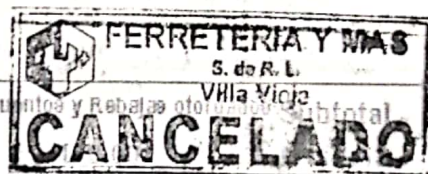
Factura N° 000-001-01- 00280055

Página 1

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefonos (504)2291-3806
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 1A279F-F651E2-D64B82-31ABBO-2DF6D4-76
ferreteriaymas2005@hotmail.com
No. Orden de compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro de la SAG:

Emission 31 de julio del 2019
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUJUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor Daniela
Fecha limite de Emisión: 09/03/2020
Rango de Facturas: 00255001 AL 00285000

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
2911958	CEMENTO GRIS ARGOS BOLSA U.G 42.5 KG	40 - 30 - 10	165.22	6,608.80



Exento	Gravado	Descuentos y Rebajas	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 6,608.68			L 991.32	L 7,600.00

Son: LEMPIRAS ***** SIETE MIL SEISCIENTOS *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier método de pago. *

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.#1 en Ferreteria
Tel 2290-7600**1 COTIZACION**

No. S04T98CO65272

Cliente: C9999S04 ALCALDIA MUNICIPAL YAUYPE

Fecha: 31/7/2019

Rtn: 000000000000

Valida por cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por:

Franklin Rubio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1 13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO C	40.00	BLSA	171.3043	0.00%	1,027.83	7,880.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL GRAVADO(15%)	6,852.17	ISV 15%	1,027.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
		TOTAL L.	7,880.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.