



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

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



ORDEN DE PAGO Nº 09621

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 13 - diciembre - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Fercons

La suma de: cuatro mil setecientos veinticinco centavos con 96/100

(L. 4,725.96) Afectando lo siguiente

Programa: 03 Desarrollo social cultural y comunitario (todos por la paz).

Subprograma:

Actividad: 4 seguridad ciudadana

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
400			Bienes capitalizables	
	480		CONST. ADIC. y MEJ. SERV. PÚBLICOS y OBRAS CÍVILES	
		481	construcción adicional y mejora de líneas de transm. de energ. elect.	
por concepto de compra de material para la reparación e instalación de lamparas dañadas en el municipio				4,725 96
				4,725 96

FIRMA Y SELLO ALCALDE

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 13 - diciembre - 2019

DÍA

MES

AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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

000-001-01-00011467

Fecha Limite Emision: 19/8/2020

Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356**NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66****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**

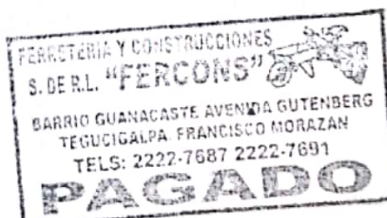
Fecha: 04 DICIEMBRE 2019

Vencimiento:

Impreso:

Usuario: LUIS

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3878	CASCO MARCA 3M BLANCO	UND	1.0	238.00 L.	238.00 *
2	3606	JUEGO DE 30 LLAVES HEXAGONALES (8861004)	UND	1.0	254.35 L.	254.35 *



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
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	492.35
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	492.35
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	73.85
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	566.20

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos

2

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLIJALA

RECIBIDO POR.(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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

000-001-01-00011520

Fecha Limite Emision: 19/8/2020

Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356**ORIGINAL****NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66**

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: 05 DICIEMBRE 2019

Vencimiento:

Impreso:

Usuario: LUIS

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1425	CABLE THHN 12 AZUL CAJA 328 FT	UND	2.0	851.31 L.	1,702.62 *
2	0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	2.0	851.31 L.	1,702.62 *
2	1273	TOMA SUPERFICIAL METLICO	UND	10.0	21.20 L.	211.95 *



Valor en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 76/100 CTVS.

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	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	3,617.19
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	3	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	3,617.19
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	542.57
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGAR	L.	4,159.76

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLJALA

RECIBIDO POR (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

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
CAI: 25DEC1-7E61DF-3948B6-92EE17-C6E134-48

Fecha Limite Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado: 00003201 - 00005200

R.T.N. 15039016853356**COTIZACION****024195**

Cliente: 07055 ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE

R.T.N. Cliente: 08019004460900

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad: YAUUYUPE

Depto: EL PARAISO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Fecha: 05 DICIEMBRE 2019 Impreso: 05/12/2019 17:40:48

Notas:

ATENCION A:**ORDEN COMPRA:**

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
025	CABLE THHN 12 AZUL CAJA 328 FT	UND	2	851.31	1,702.62
0108	CABLE THHN 12 BLANCO 328 FT	CJA	2	851.31	1,702.62
1273	TOMA SUPERFICIAL METLICO	UND	10	21.20	211.95



Fecha de Impresion 05/12/2019 17:40:48

Sub-Total	L.	3,617.19
15% Impuesto	L.	542.57
NETO A PAGAR	L.	4,159.76



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11

Correo electrónico: alcaldiauyauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09626

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 13 - diciembre - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Autorepuestos Express

La suma de: un mil ciento quince lempiras con 50/100

(L. 1,115-50) Afectando lo siguiente

Programa: 01 servicios municipales generales

Subprograma:

Actividad: 0 Tesorería Municipal

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

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES	
300			Materiales y suministros		
	340		productos de cuero y caucho		
		343	llantas y neumáticos		
por concepto de compra de bomba				1,115	50
de agua y un megagrey para el					
vehículo rojo de la alcaldía municipal					
				1,115	50

FIRMA Y SELLO ALCALDE

TESORERÍA

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 13 - diciembre - 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 09634

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 18 - diciembre - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Oroloñez

Sírvase pagar a la Orden de: Ferretena y mas

La suma de: Tres mil Setecientos cincuenta exactos

(L. 3,700.00) Afectando lo siguiente

Programa: Obra de infraestructura municipal (inversión)

Subprograma:

Actividad:

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL ☒

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES	
400			Bienes capitalizables		
	400		CONST- ADIC. Y MEJ. DE EDIF. Y OPS' U		
		400	Construcciones - adiciones y mejoras de obras varias		
por concepto de compra de cemento				3,700	00
para la construcción de cabezales					
				3,700	00

EN AG. 01. 2230-4767. 01 N. 0801902400325

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 18 - diciembre - 2019

DÍA MES AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.
Telefonos (504)2291-3305 / (504)9441-3719
R.T.N. 08019005478700

C.A.I. 7C1F4B-AE496F-8443B1-B687F2-835F1C-EE
ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00302334

Página 1

Emission 12 de diciembre del 2019
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YALVUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor Johana Nuñez
Fecha limite de Emisión: 28/08/2020
Rango de Facturas: 00285001 AL 00325000

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
2911958	CEMENTO ARGOS USO GENERAL BOLSA 42.5 KG	20	160.87	3,217.40

Exento	Gravado	Descuentos y Ret.	Impuestos	Total
L 0.00	L 3,217.39	L 0.00	L 482.61	L 3,700.00



SON CINCO MIL SETECIENTOS *****

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



MUNICIPALIDAD DE YAUUYUPE YAUUYUPE, EL PARAÍSO

Tel: 2787-89-11
Correo electrónico: alcaldia yauyupe2018@gmail.com



ORDEN DE PAGO Nº 09654

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 19 - diciembre - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordoñez

Sírvase pagar a la Orden de: Indufesa

La suma de: nueve mil ciento nueve centísimos con 99/100
(L. 9,109.99) Afectando lo siguiente

Programa: 06 Infraestructura Municipal

Subprograma:

Actividad:

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
400			Bienes capitalizables	
	460		CONS. ADIC y mej. de edif. y OBS VEB	
		460	construcciones adiciones y mejoras de obras varias	
por concepto de compra de cemento, bañilla corrugada, cable, tubo negro				9,109.99
				9,109.99

FIRMA Y SELLO ALCALDE

ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, debo recibir el importe en:

Efectivo Cheque No.

Firma interesado



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Orden de pedido No.

Identidad No.

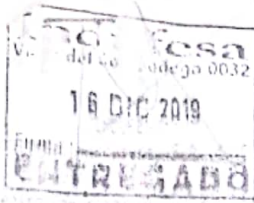
Impuesto Sobre la Renta No.

R.T.N.

Impuesto Vecinal No.

Fecha de pago 19 - diciembre - 2019
DÍA MES AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad



Carretera a San José, Tegucigalpa
R.D.C., Francisco Morazán.
info_vilfin@cesa.com
TEL: 2244-8000 FAX 2444-8010
Lata Negra: C.A. San José del Atlántico,
Calle Principal No. 401, Comayagua
R.D.C., Francisco Morazán.
info_vilfin@cesa.com

Fecha: 15/12/2019 01:48 p.m.
Cajero: 21080100 Vendedor: 180005
Cajero: 012 Trans: 258091 D/CB:
Cajero: 012-000-01-00201915

Código: Cant: Uni: Precio: Desc:

1 CEMENTO GRIS MARCA LEO SUPERAL
1002377 25.00 CUB 170.4345 0.00
TOTAL L. 4,260.00

2 CEMENTO GRIS MARCA LEO SUPERAL
1002377 3.00 CUB 93.0425 0.00
TOTAL L. 279.13

3 CEMENTO GRIS MARCA LEO SUPERAL
1002377 11.00 CUB 104.5117 0.00
TOTAL L. 1,149.63

4 CEMENTO GRIS MARCA LEO SUPERAL
1002377 13.00 CUB 124.3651 0.00
TOTAL L. 1,616.73

TOTAL L. 7,921.73
Descuentos Puntos L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 10 % L. 7,921.73
2.5 % IVA L. 1,980.43
TOTAL A PAGAR L. 9,902.16
Efectivo L. 9,902.16
Cambio L. 0.00

Nota: No se cobraron impuestos de venta.

FIN: 001000000000
Módulo: RECIBO DE PAGO DE E.C. No. 010
Dirección:

FIN: 001000000000
Módulo: RECIBO DE PAGO DE E.C. No. 010
Dirección:

FIN: 001000000000

ES IMPORTANTE que el cliente sepa que este documento es un recibo de pago y no un comprobante de venta. Por lo tanto, el cliente debe conservar este documento como comprobante de pago y no como comprobante de venta. El cliente debe conservar este documento como comprobante de pago y no como comprobante de venta. El cliente debe conservar este documento como comprobante de pago y no como comprobante de venta.

Financiera Vilfin del Atl.
Atención al Cliente: Vilfin del Atl.

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 18/12/2019

Cotización No. M030 688074

Impreso el: 18/12/2019

Atención:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE, EL PARAISO

Vendedor: JEFY RAMOS CARTAGENA

RTN: 08019004460900

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10015997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	25	170.4348	4,260.87
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	3	93.0435	279.13
10014420	CABLE ALUM TRIPLEX 3X6 1000M	YD	31	16.5217	512.17
10025854	TUBO NEGRO 1-1/2" ECON CH16	C/U	12	239.1304	2,869.56
Total L.				0.00	7,921.73

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,921.73
I.S.V 15% L.	1,188.26
TOTAL A PAGAR L.	9,109.99

Observaciones:



Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

JEFY RAMOS CARTAGENA
INDUFESA

--- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. ---



MUNICIPALIDAD DE YAUYUPE YAUYUPE, EL PARAÍSO

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



ORDEN DE PAGO Nº 09663

Municipalidad de Yauyupe, El Paraíso

Fecha: 19- diciembre - 2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Yauyupe

Señor Tesorero Municipal: Wendy Ordóñez

Sírvase pagar a la Orden de: Fenetoria y mas

La suma de: Cinco mil quinientos cincuenta yempiras exactos

(L. 5,550.00) Afectando lo siguiente

Programa: Ob Infraestructura Municipal (Inversión)

Subprograma:

Actividad:

GASTO CORRIENTE _____ GASTO DE CAPITAL 1 GASTO POR DEUDA PÚBLICA _____

G	SG	R	DESCRIPCIÓN		
400			Bienes capitalizables		
	460		CONST. Adic. y mej. de edif. y obs. y RB.		
		469	Const. Adición y mejoramiento de obras varias		
				TOTALES	
por concepto de compra de cemento para				5,550	00
la construcción de cabezales y conetas en					
la pavimentación de calles en casco urbano					
				5,550	00



Conforme lo arriba descrito, 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 19- diciembre - 2019

DÍA

MES

AÑO

Original: Tesorería / Duplicado contabilidad

Ferreteria y Más S. De R.L.

Factura N° 000-001-01- 00303557

Página 1

Cd. Villavieja, 500 Mts. Antas de Posta policial.
Carrilero A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras S.A.
Teléfonos (504)2291-3806 / (504)3441-3719
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 7C1F4B-AE436F-S443E1-B687F2-B35F1C-EE
ferreteriaymas2005@hotmail.com

Emission 19 de diciembre del 2019
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUJUPE
R.T.N. 08019004460900
Vendedor Johana Nuñez
Fecha limite de Emision: 28/09/2020
Rango de Facturas: 00285001 AL 00335000

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
2911958	CEMENTO ARGOS USO GENERAL BOLSA 42.5 KG	30	160.87	4,826.10

Exento	Gravado	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 4,826.09	L 4,826.09	L 723.91	L 5,550.00



SON LEMPÍAS ***** CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA *****

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

Ferretería y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.

Contiguo A Pollo Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
ferreteriaymas2005@hotmail.com

Teléfonos: (504)2291-3806

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Cliente **ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUF**

R.T.N. 08019004460900



Cotización N° 00004190

Página 1

Emisión: **19 de diciembre del 2019**

Entregador: **Johana Nuñez**

NOTA: La cotización es válida por un día, si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
2911958	CEMENTO ARGOS USO GENERAL BOLSA 42.5 KG	30	160.87	4,826.10

Total Items	4,826.09
Descuento	0.00
Impuestos	723.91
Total Presupuesto	5,550.00