



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Nº 14759

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cesar Augusto Zuniga Cortes

Cheque No.

81292981

12291

La cantidad en letras:

Cuatro mil Ciento Veinte

LPS.

4,130.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1120	11	02	000	009
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
212210	Compra de Bloques para la escuela en construcciones de la comunidad del palaste yuscaran		4,130.00
			4,130.00

FECHA: 7 MARZO 2021

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Cesar Augusto Zuniga Cortes
29201-1935-00129

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

No. _____

NOMBRE:

Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN:

Guscoran

DÍA

MES

AÑO

9

3

22

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

250

Blogs # 6

13

3,250

80

Blogs # 4

11

880

Paga

Banco

TOTAL

4,130

Tel. 98894831



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Nº 14763

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Karaeh y CID

Cheque No.

81292985

12294

La cantidad en letras:

Veintinueve mil Ciento treinta y cinco

LPS. *29,135.00*

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<i>1120</i>	<i>14</i>	<i>03</i>	<i>000</i>	<i>001</i>
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	
<i>47210</i>	<i>Compra de Materiales (pinturas) para utilizarlas en el portado del edificio municipal en construcción.</i>				

FECHA: *8 marzo 2022*

[Firma]
Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Milton Tapia

01003-19911 00387

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

SALA No.2

Cul. Miranmontes, calle la salud 11347

R.T.N 08019000235234

Leguicalon, H.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C40B0-CBEC44 039E49 E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09190001 - 000-001-01-10290100

ID FISCAL:000-001-01-09367948

FECHA:09/03/2022 04:56PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):NILTON ZEVEDO ZEVEDO

FOLIO R1:502126CA11005953



RTN:0701907080050

CLIENTE:A. CALDIA MUNICIPAL DE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DESCU	TOTAL
10020000	2.00	LBT	3,426.69	0.00	5,852.17
PINTURA KAT.B-1300 COTA BASE WHITE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
ATENDIO OVAR RUIZ					
10120043	50.00	PLG	9.43	63.05	408.69
LITJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070070	10.00	UNT	38.70	0.00	386.96
BROCHA BR-4 (21529) 4-PLG CERDA NAT. NYODIO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
23010090	1.00	UNT	42.61	0.00	42.61
BROCHA 6378 2.1/2-PLG NEGRA HGO.ROJUDO CASTOR CERDA NAT.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
23010099	9.00	UNI	40.00	0.00	360.00
BROCHA BR-3 (14405) 3-PLG.CERDA NAT.HGO.PLAST.TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10020043	4.00	GAL	162.22	0.00	3,060.87
BARNIZ KA-3 FR. M9603-GLN RUBLE OSCURO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10020563	8.00	GAL	865.22	692.17	5,229.57
PINTURA KAT-6535-GLN ROJO TEJA MATE COIROTEC					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10020376	3.00	BT	1,482.61	0.00	1,447.83
SELLADOR LORONA 6376-05 COTA BLANCO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
22010591	3.00	COT	1,586.96	0.00	1,760.87
PINTURA L KAT.PRO-9019 COTA TERRACOTA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10010946	2.00	GAL	0.01	0.00	0.02
PRIMO PINTURA HIGH STD LATEX GALON SURT.COLOR (2022)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:10

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	26,549.59	ISU 15%	3,982.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS			755.22
TOTAL		L.	33,532.03

FORMA DE PAGO

CHEQUES

TARJETA DE CREDITO

21,135.03

1,397.03

PAGO DE CLIENTE

30,532.03

CAMBIO

0.00

TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LAMPIRAS CON 3/100

Basado en venta de Retail One 502126CA11005953

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. 300:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

legalarach Miranmontes

Cul. Miranmontes, Calle La Salud No. 11347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachcia.com / cotizaciones4@larachcia.com / www.larachcia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: S04T99CO126619

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 07019007080050 ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

LARACH

Fecha: 28 Febrero 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: sy Alejandro Herrera Arevalo

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	10020088	PINTURA KAT.B-1300 CBTA BASE WHITE (Blanco Hueso)	2.00	CBTA	3,147.83	0.00	944.35	7,240.00
2	10120043	LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	50.00	PLGO	9.43	63.05	61.30	469.99
3	10070070	BROCHA BRP-4 (21529) 4-PLG CERDA NAT.mayoreo	10.00	UNID	38.70	0.00	58.04	445.00
4	23010099	BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	10.00	UNID	40.00	0.00	60.00	460.00
5	10020043	BARNIZ KAT.3 EN 1 MD9603-GLN ROBLE OSCURO Bod 5	4.00	GAL	756.52	0.00	453.91	3,480.00
6	10020563	PINTURA KAT-6535-GLN ROJO TEJA MATE CORROTEC Bod 5	8.00	GAL	756.52	0.00	907.83	6,960.00
7	10020376	SELLADOR CORONA 6376-05 CBTA BLANCO Bod 5	3.00	CBTA	1,482.61	0.00	667.17	5,115.00
8	10020591	PINTURA L. KAT.PRO-9019 CBTA TERRACOTA Bod 5	3.00	CBTA	1,439.13	0.00	647.61	4,965.00

Cotizado Por:

SUB-TOTAL : 25,397.83

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 63.05

IMPUESTO 15% : 3,800.22

TOTAL : 29,135.00

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

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

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

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de Impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo anterior Incluye las Instituciones de gobierno



Propietario: MAYNORH FERNANDO PLATA CARCAMO

Aldea Ojo de Agua, frente a Gasolinera Puma, Yuscarán, El Paraíso.
Teléfono: 8682 5381 - 5382

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

Crédito

R.T.N.: 07081995003805

Nº.000-001-01-00002618

DÍA	MES	AÑO
08	03	22

Cliente: Alcaldia Municipal de Yucatan
 R.T.N.: 070190007080050

Dirección:

[illegible]

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N 08011977105213, Teléfonos: 3736-4266, Certificado No. 9231-19-10500-22

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra ~~Exenta~~

No. de Constancia del Registro de Extranjeros

No. Reg. SAG:

CAI: 527234-93E7BD-244080-31A88D-070612-52

Declaración No. 9248455431 - Fecha límite: 25/06/2022

Rango: del 000-001-01-00002051 000-001-01-00002650

Maynooth Plate.

F I R M A

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos

Otogados L.

Rebajas	
---------	--

Otogadas L.

Importe	
---------	--

Exonerado L.

Importe	
---------	--

Exento L.

Importe	
---------	--

Gravado al 15%^L.

Importe

Gravado al 18%^{L.}

Divided at 10%

15% Impto. S/Vta.L.

18% Impto. S/Vta. **L.**

Total a Pagar **L.**

Son:

COMERCIAL Y FERRETERA "SANCHEZ"
"COFERSA", Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019001211740 | Tels.: 2291-2440 - 2291-1942

CAI: 951595-5B4F77-524E96-49754C-EBB619-6E

RTN: 08019001211740

No. FAC ~~000-001-01-00~~ 323144

Tegucigalpa, M.D.C., de 22 del 2022

Nombre: Alcaldia Municipal Dc Yuscaran

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
6	Poste Dicho		276.-
6	Caja Octagonal		228.-
2	Toma br ISA		62.-
1	Cinta 3H 6.		44.-
81	Mt Cable H 10		2457.54
67	Mt Cable H 12		1306.50
32	Mt Cable H 8		1664.00
16	Mt Cable H 10		485.44
1	Caja 4x4		59.-
1	Toma br 50A.		115.-
No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
		Sub-Total Gravado L.	5873.90

FACTURA AL CONTADO

SON: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!
comercialyferreteria@sanchez.com
TEL: 2291-2440 - 2291-1942
COL. VILLANUEVA, TEGUCIGALPA

Sub-Total Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Total Venta L.	
15% I.S.V. L.	873.59
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	6697.48

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Copia: Vendedor

Rango Autorizado 000-001-01-00305901 al 000-001-01-00325900

Fecha Límite Emisión: 13/04/2022

NOMBRE: Alcaldía municipal Yuscarén

DIRECCIÓN: Yocera en el paraiso

DIA

MES

AÑO

05 03 22

[illegible]



Agro Ferreteria Suazo, S. de R.L.

Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulperia La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteriasuazo@gmail.com

RTN:08019015746856

DIA	MES	AÑO
11	MARZO	2022

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: YUSCARAN EL PARAISO RTN:/ID

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

Nó. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	rollo teflon		1304
1	valvula 1/2 pulg		11304
1	adaptador p.v.c de 1/2		609
1	valvula check		8261
4	bolsas de coralón	13043	52172
3	candados pequeños	4783	14349
2	candados grandes	7391	14782
1	pegamento p.v.c 25gr		3043
1	tubo p.v.c de 1/2 pulg.		8696
1	cuarto pintura aceite		9565
2	brocha de 2 pulg	2174	4348
		TOTAL L.	128433

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-00012420

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL PAGAR L.

19267

147700



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Nº 14785

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Jose Maximo Suarez Fortin

Cheque No.

81293006

12302

La cantidad en letras:

Tres mil trescientos cincuenta

LPS.

13,350.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>1120</u>	<u>11</u>	<u>02</u>	<u>000</u>	<u>014</u>
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____

Gto. Inversión social: _____

Gto. Por Deuda Pública _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		SEGUN OBJETO
	<u>Compra de materiales en la construcción de un Centro Educativo</u>	TOTAL <u>13,350.00</u>
<u>47210</u>	<u>Materiales para utilizarlos en la construcción del Arteson metálico de la Escuela del Barrio El Chorro de La Aldea de Ojo de Agua.</u>	
		<u>13,350.00</u>

FECHA: 14 marzo 2022

[Firma]
Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

JOSE MAXIMO SUAREZ FORTIN

Identidad No.

0701-1960-001161

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

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

Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulperia La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteriasuazo@gmail.com

RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

DIA	MES	AÑO
14	MARZO	2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: YUSCARAN EL PARAISO RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
--	--

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-00012439

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	182	63
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1400	=

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

RTN: 08019003259575

CARRETERA DANLI, DESVIO A LA
VILLA DE SAN FRANCISCO, KM. 4,
F.M

Tel.: 2238-4593 2238-0973

CORREO: cniypsa@yahoo.com

CAI: 557414-92ED4F-DC41A4-08178F-
FC385B-43

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-
00010001 a 002-003-01-00012500

FECHA LIMITE: 2022-12-13

FACTURA: 002-003-01-00011506

VENDEDOR: CAROLINA3 SEGURA

FECHA: 14-03-2022 HORA: 12:30

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN

RTN CLIENTE: 07010007080050

Fax: 2238-4615

ARENA GRUESA PANUEVO

30 330.44 9913.30
9,913.30

L 11,400.00

SUBTOTAL L. 9,913.30

DESCUENTOS y REBAJAS 0.00

(0%) L.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 9,913.30

L.

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

L.

I.S.V 15% L. 1,487.00

I.S.V 18% L. 0.00

FLETES L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,400.30

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: 11400.30

CONTADO

Observaciones:

PAGO

Original: Cliente

CHEQUE

Copia: Emisor

ONCE MIL CUATROCIENTOS

LEMPIRAS CON 30/100

COTIZACIÓN

No.: 3979

Fecha:	14-mar-22	Cotización Evaluada a:	Contado
Cliente:	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	Vendedor:	Rene Antonio Gutierrez
Dirección:			

ID Producto	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	SUBTOTAL
PTL-BH-M-903-C	Pintura Latex Blanco Hueso Mate 903	3.00	CTA	1,999.00	5,214.78
	Cubeta				
*Descuento	Porcentaje de descuent 0.00	3.00		260.87	782.61
MS-PLS-EX-G	Masilla Plastica para Exterior Galon	1.00	GI	292.01	253.92
R-BYP-AG-3/8	Rodo BYP Profesional anti Goteo 3/8 X 9	10.00	UND	60.00	521.74
PRT-C	Primer latex cubeta	1.00	CTA	1,399.00	1,216.52
M-BYP-SP	Maneral BYP Semi-Profesional	2.00	UND	40.00	69.57

Esta cotización tiene vigencia de 30 días a partir de la fecha.

Precios sujeto a cambios sin previo aviso.

Sub Total:	7,276.53
Descuento:	782.61
Sub Total:	6,493.92
I.S.V. 15%:	974.09
I.S.V. 18%:	0.00
TOTAL:	7,468.01

Original Cliente

Firma:



"COFERSA", Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019001211740 | Tels.: 2291-2440 - 2291-1942

CAI: 951595-5B4F77-524E96-49754C-EBB619-6E

RTN: 08019001211740

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Mayo del 2010

Nombre:

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
15	Platina 3/16 x 1/2		1987-5
5	Platina 1/8 x 1/2		390-0
3	Silicon Lanco		447.0
1	Air Style Pl Silicon		80.00
2	lb bulb 3/8		80-
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG	Sub-Total Gravado L. 2595.2

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAG

Sub-Total Gravado L

Sub-Total Exento L

Descuentos y Rebajas

Total Venta L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA AL CONTADO

SON:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXÁLA!"
comercialferreteriaarchoz@hotmail.com

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Cópia: Vendedor

Rango Autorizado 000-001-01-00305901 al 000-001-01-00325900

Fecha Límite Emisión: 13/04/2022

Escaneado con CamScanner



Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

81553957

12314

La cantidad en letras:

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

LPS.

125280.00

Gto. Corriente_____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

FECHA: 17 Marzo 2022

Comandante Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Wilson Alberto Perez Muriel

Identidad No.

1709- 1975-00062

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



万蓬
WANPENG

WAN PENG
DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

FACTURA

000-001-01-00 N° 004526

Colonia Morazán, Una Cuadra y Media al Este de Escuela Rey Alfonso XIII,
San Lorenzo, Valle Tel.: (504) 3375-5574 / 3218-7021 / E-mail: cementowp8@gmail.com
R. T. N. 08019016886395 / CAI: A55E33-482E1C-CA47AA-304268-522B82-96

FECHA: 17 03 2022

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yucatan

R. T. N. 07019007080050

DIRECCIÓN:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

DESCRIPCIÓN	SACOS	TONELADAS MÉTRICAS	P./SACO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
Cemento WP	720		137.3913		
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES:				IMPORTE EXONERADO L.	
VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA EXACTOS				IMPORTE EXENTO L.	
				IMPORTE GRAVADO 15% L.	98.921.74
				IMPORTE GRAVADO 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	14.838.26
				I.S.V. 18% L.	
				TOTAL A PAGAR L.	113.760.00

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2022

FIRMA AUTORIZADA

Rango Autorizado: 000-001-01-00004451 hasta 000-001-01-00007750

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006809 Tel.: 3225-1956 // CERTIFICACION

SE HACEN FLETES

B° Alto Verde a la Par de la Iglesia Principe de Paz San Lorenzo, Valle Cel / 9450-7020

R.T.N. 17091975000622

E-mail wpereiramurillo@gmail.com

CAI 856062-3C6FB3-EB49B0-14030D-471E79-83

Contado ☐

Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 N° 000696

DÍA	MES	AÑO
17	3	22

R.T.N. 0701-9007-080050

Señor Alcaldia Municipal Yucaran

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DISCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Flete de 720 Bolsas de Cemento WP.	11,520.00		11,520.00
		TOTAL L.		11,520.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA EMISOR

SON: Once Mil Quientos
Veinte LEMPIRAS

LEMPIRAS

Daniel Pereira
FIRMA

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Externa

Nº Correctivo de la Const. y el Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,017	39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,502	61
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	11,520	00

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000 C01-01-00000651 / 000-001-01-00000750 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/09/2022



RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

DIA

MES

AÑO

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

18

Marzo

22

Cliente: Alcaldía Municipal Yuscatepec

Dirección:

RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
--	--

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

LEONARDO THOMAS 1403197300005, TEL: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-21-10500-103

VALOR EN LETRAS

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-00012477

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

M. Lvaro.
FIRMA

FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

TOTAL L.	3000.00
----------	---------

2,608.69	
----------	--

891.31

3,000.00

Ferretería Gaitan S. de R.L. de C.V.

Res. Palmeras del Valle, cl. Circunvalación, salida a TGU,
Danli, El Paraiso. Cel. 9730-4220

R.T.N.: 08019021325377

E-Mail: ferretedagaitanhn@gmail.com

Vendido a:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

RTN: 07019007080050

FACTURA

Contado

Proyecto:

CAI 8DED4E-DDB1A1-644492-D03338-DE0E99-71

Código Cliente: CF-001

Vendido por: KILVERT

Nº de compra exenta:

Nº constancia de reg. exonerado:

Nº de reg. de la SAG:

Cod.Prod.	Descripción Producto	Cantidad	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	E/G
PT-207	BARNIZ KAT. BEN1 MD9603-GLN ROBLE OSCURO	6	Manual	FT-B0001	722.6000	0.00	4,335.60	G
PT-315	PINTURA KAT-6535- GLN ROJO TEJA MATE CORROTEC	2	Manual	FT-B0001	722.6000	0.00	1,445.20	G

Seis mil seiscientos cuarenta y siete con Noventa y dos Centésimos ;
KA

Rango permitido: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00015000

Fecha límite de Emisión: 21/10/2022

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: L 5,780.80

Importe Gravado 18%:

Sub-Total: L 5,780.80

15% I.S.V.: L 867.12

18% I.S.V.:

TOTAL ==> L 6,647.92

Pendiente de entregar

4 Barniz 9603

25 MAR 2022

ENTREGADO

DANLI, EL PARAISO



Firma del Cliente

Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN 08019009250868
Mdo. Jacaleapa Col Kennedy
Fie. Estacionamiento de Buses, 2230-2168
Tegucigalpa, FM
Tel 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

io #:
jo #:
a:
#:
o:
edor:

FACTURA

Cliente #: 000010003787
Nombre: Alcaldia Municipal Yuscaran
Alcaldia Municipal Yuscaran
Compañia: Alcaldia Municipal Yuscaran
POS #: 1
Fecha: 29/3/2022 Hora: 16:20:11
Cajero: cajero CAJA
Vendedor:
Alcaldia M
scaran
aldia M
019007
scaran
scaran
35-794

1-01-
A49/
V: 28
9500
CORRELATIVO: 000-001-01-00801041
CAI: B887A0-BA9CC2-9A49A6-9F2FB0-5D17B7-A0
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023
DESDE: 000-001-01-00795001 HASTA: 000-001-01-
00847000
RTN: 07019007080050
NOMBRE: Alcaldia Municipal Yuscaran
REGISTRO SAG
REGISTRO EXONERADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod /Descripcion	Cant	Valor
0.00%	0031000-Deltametrina 2.5 EC - 1 Litro 4 X L900.00	4	L3,600.00
0.00%	Sil1000-Silka-Wet Adherente 1 Lt	1	L200.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L3,800.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L3,800.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L3,800.00

Cheque L3,800.00
Canbio L0.00

Total Articulos: 5

INTERNO #: 275810
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Productos Agricolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compra
+504 3396-4788

Client
Tributa

Dte
Si

Client

