



SERIMU S.A. DE C.V.
R.T.N. 07039019110409
COL. EL ZARZAL CONTIGUO A
UNIPLAZA, FT GASOLINERA TEXACO,
DANLI, EL PARAISO. HONDURAS
Tel. 9475-4140
3324-8978
ventas@diprolindu.com
FACTURA

Cliente #: 07019007080050
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

POS #: 2
Fecha: 03/05/2022 Hora: 10:57:09 a.m.
Cajero: HANNE HANNELOREN

Vendedor: OSMAN SANCHEZ
CORRELATIVO: 000-002-01-00024091
CAI: 253EA7-573249-364D93-833A43-
6DC522-D4
FECHA LIMITE EMISION: 11-01-2023
DESDE: 000-002-01-00021001 HASTA: 000-
002-01-00031000
RTN: 07019007080050
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON
0100 LEMPIRA

Art.	Descripcion	Ca	Valor
09CAF	FILTRO DE AIRE	1	L. 300.00
1816SE	(G)		
RIMU			
08AF10	FILTRO AIRE	1	L. 1,350.
12VIX	WIX WA9644 (G)		
0715W	ACEITE	2	L. 1,500.
40GCA	CASTROL GTX		
SSER1	15W40 (G)		
MU			
	2 X L. 750.00		
03PH28	FILTRO DE	1	L. 140.00
35VIX	ACEITE (G)		
SERIM			
U			

Desc. y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 2,860.87
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 2,860.87
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 429.13
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 3,290.00

POS ATLANTIDA Tendered L. 3,290.00
Card: 4924
Auth: 389005
Cambio L. 0.00

Total Articulos: 6

INTERNO #: 27028
SERIMU S.A. DE C.V.
SERVICIOS INDUSTRIALES MULTIPLES
S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: COLONIA EL ZARZAL
DANLI, EL PARAISO

* FACTURAS DE CREDITO *

INTERNO #: 27028

* FAVOR REVISE SU MERCADERIA AL
MOMENTO DE LA ENTREGA,
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
POSTERIORES

* CANCELACION DESPUES DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO SE
GENERARA UN RECARGO DEL
3% MENSUAL.

* SE GENERARA UN RECARGO DE
LPS. 600.00 POR CHEQUE DEVUELTO.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio para todos, Exijala
Gracias por su compra !



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 15049

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Marvin Antonio Salgado Acosta

Cheque No.

81554212
12550

La cantidad en letras:

Quince mil Cien Cientos sesenta y ocho 80/100

LPS.

15,860.80

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				
	construcción que se utilizar-				
	on para construir el				
	intercambio y Techo Metálico				
	de la casa de la Señora				
	Martha Perez, con residencia				
	en la Aldea del Chaguite				
	Sur.				

FECHA: 04 mayo 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Marvin Salgado-6
0702-19770625

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

INVERSIONES SALGADO YUSCARA

Marvin Antonio Salgado Cerrato / Técnico, Comercio

Yuscaran el Paraiso, Barrio El Robledal, Contiguo al Centro de Salud Cesamo

Cel: 8931-1438 R.T.N.: 07011977002510

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00000365

CAI: 67421D-60BA11-7D4F97-ABB749-1F6CF1-65

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 300 Formas: 000-001-01-00000351 000-001-01-00000650

FECHA:

4/5/2022

CLIENTE:

Ai Kaldia municipal

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Piegos Avuin de 18 pie	972		6804
12	Canaletes de 2x4	420		5040
3	Varios 3/8	210		630
6	Discos De corte	45.-		270
180	Tornillos puntalbraca 3.2			558
2	Esprui pintado	85		170
6	Libras electivo	45.		270
1	broca	50.		50.00
INVERSIONES SALGADO YUSCARAN CANCELADO				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL		

Contado ☐

Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

Quince mil ochocientos cincuenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

13792.
2668.8
15,860.8



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO N° 15053

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Marvin Antonio Salgado Cerato

Cheque No.

81554216
12554

La cantidad en letras:

Diez mil Quinientos Ochenta

LPS.

10,580.00

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 honorarios por concepto de punto de alimentación que se utilizarán para introducir conchas familiares en la celebración del Día de la Madre el día 8 de Mayo del 2022, en las instalaciones del Parque el Progreso de Yuscarán.		210,580.00
			210,580.00

FECHA:

6 mayo 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Marvin A. Salgado Cerato
0701-1977-00251

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

INVERSIONES SALGADO YUSCARAN

Marvin Antonio Salgado Cerrato / Técnico, Comercio

Yuscaran el Paraiso, Barrio El Robledal, Contiguo al Centro de Salud Cesamo

Cel: 8931-1438 R.T.N.: 07011977002510

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 00392

CAI: 67421D-60BA11-7D4F97-ABB749-1F6CF1-65

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 300 Formas: 000-001-01-00000351 000-001-01-00000650

FECHA:

5/5/2022

CLIENTE:

Alcaldia municipal

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20.	cajas De con Fle.	35.00		700.00
60	Libras Libras Frijol	20.00		1200.
60	Libras De Aros	12.00		720.
60	Libras De Azucar	12.00		720
20	Kilos De Monteca	55.00		1100
3	bolsas con cubito	75.00		225
20	Libras De abona	27.00		540
40	pastas natura	12.00		480
30	Libras De	5.00		150
40	Libras De	18.00		720
TOTAL				6555

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OTORGADO, TRIBUTARIO, CENSOR

Contado ☐

Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Manu
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

6555

Cel: 8931-1438 R.T.N.: 07011977002510
E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

CAI: 67421D-60BA11-7D4F97-ABB749-1F6CF1-65

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 300 Formas: 000-001-01-00000351 000-001-01-00000650

N° 000-001-01-00000377

FECHA:

5/5/2022

R.T.N.:

CLIENTE:

Alkalá Dia Municipal

IMPRESA/ER/ TDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9331-21-10500-78

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	cajas De confie	35.00		175.00
15	Libras DE Frijoles	20.00		300.00
15	Libras DE AROS	12.00		180.00
15	Libras DE AZUCAR	12.00		180.00
5	Kilos Manteca	55.00		275.00
1	bolsa De cubitos	75.00		75.00
5	libras DE ALSESALGADO	27.00		135.00
10	pasas MUSTARA	12.00		120.00
5	libras De Foca	6.00		30.00
10	libras De spaghetti	18.00		180.00
25	cartones De huevo	95.		2375
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL		4025

Contado ☐

Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificación del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4025

FIRMA



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO N° 15063

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Andy Yovany Rivera Carcamo

Cheque No.

84554224
12567

La cantidad en letras:

Seis mil novecientos Cuarenta

LPS.

6,940.00

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	
	<i>Desembolso al encargado de</i>				
	<i>la oficina de turismo</i>				
	<i>para realizar la compra</i>				
	<i>de hidrocarburos y maquinarias</i>				
	<i>que se utilizarán para</i>				
	<i>trabajo de edificios municipales.</i>				

FECHA:

6 mayo 2022

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

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Miranantes, calle la salud #1347
R.T.N 00019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcrnz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4D60-CBEC44-039E49-E0
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09496219
FECHA:05/05/2022 02:51PM
CAJA:CAJA 7 SALA CUBIERTA(0);CARNEI SOLIMAN
FOLIO R1:S02T32CA11133586



RTN:07019007080050

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02180025	1.00	UNI	3,891.30	0.00	3,891.30
HIDRA BAYONERA HILA-2000 (101595) 2000PST ELECT. TROPE					
CONDICION:G					
07270130	1.00	UNI	1,105.00	0.00	1,105.00
MANGUERA MAN-25X5/8XX (19702) 5/8-PLGx25MYS VERDE may					
CONDICION:E					
07270028	1.00	UNI	1,360.00	0.00	1,360.00
MANGUERA MAN-30X5/8XX (19744) 5/8x30MYS TRUPER					
CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	2,465.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,891.30	ISV 15%	583.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	6,940.00

FORMA DE PAGO 6,940.00
TARJETA FICOMSA
PAGO DE CLIENTE 6,940.00
CAMBIO 0.00

SEIS MIL NUEVE CIENTOS CUARENTA LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA11133586

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranantes
Cul. Miranantes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENTREN

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.



Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 513343 RTN: 07019007080050
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

TELÉFONO:
DIRECCIÓN:

VENDEDOR: Maikool Douglas Arias Pineda

FECHA: 05.05.2022
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 05.05.2022
REFERENCIA SAP: 90217339
PEDIDO SAP: 360150
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00131648

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00130001 AL 000-002-01-00140000
C.A.I.: 248BAE-73EA69-E949B6-6501B1-6EE440-68 Fecha límite de emisión: 31.03.2023

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ILU.06.964	8 UND	GET LED Refle 50W 100-240V 4000L 3K IP65 G4FLOODL50W-30K 1000	505.00	0.00	4,040.00
Observaciones: =====					
TOTAL				0.00	4,040.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,040.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	606.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	4,646.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080385006,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES





Casa 2048 Tel:22365950 Cel:33017902 Correo:abgildaherrera@gmail.com

R.T.N:18041950006251


 Cliente: Alcaldia Municipal de Yucatan

R.T.N.: 07019007080050

Dirección: YUScaran

Día	Mes	Año
5	5	2022

FACTURA

FACTURA
Nº.000-001-01-00001360

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Son: cuatro mil ochocientos
treinta IPS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI:85F7E8-3D36D7-C24081-453FAA-2E396B-9C

Fecha Limite de Emisión:09/11/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matule Baeza Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 15079

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALGALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Marvin Antonio Salgado Acosta

Cheque No.

81554241

La cantidad en letras:

Nueve Mil seiscientos setenta

LPS.

9,670.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1120	11	04	01	00
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
1120	Dado por la venta de alimentos que se utilizaron para la alimentación de la madre y el padre el día del mes de mayo 2022.		29,670.00
	Realizados en las instalaciones del Instituto Dr. presentamos contenido de quicoran.		
	Nota: ver facturas adjuntas		
			29,670.00

FECHA:

12 mayo 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No. 0701-1977-00251

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

INVERSIONES SALGADO YUSCARAN

Marvin Antonio Salgado Cerrato / Técnico, Comercio

Yuscaran el Paraiso, Barrio El Robledal, Contiguo al Centro de Salud Cesamo

Cel: 8931-1438 R.T.N.: 07011977002510

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 00402

CAI: 67421D-60BA11-7D4F97-ABB749-1F6CF1-65

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 300 Formas: 000-001-01-00000351 000-001-01-00000650

FECHA: 9/5/22

CLIENTE:

Alkaldia municipal

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
45	Lbs Frijoles	20		900.
45	Lbs AZUCAR	12		540
45	Lbs ARos	12		540
3	Docenas De pasta	144		432.00
15	Lbs De abeña	27.		405
15	con Flec	35.		525
30	Libs De espagueti	18.		540
23	Libs De sal	5.00		115.
15	Kilos	55.		825
3	bolsas De YUSCARAN	75.		225
CANCELADO				

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

TOTAL

5047

VALOR EN LETRAS:

Cinco mil cuarenta y siete

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	


FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

5047
5047

FACTURA

N° 000-001-01-00000403

CAI: 67421D-60BA11-7D4F97-ABB749-1F6CF1-65

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 300 Formas: 000-001-01-00000351 000-001-01-00000650

FECHA:

12/5/22

CLIENTE:

Al Kaloria Municipal

R.T.N.:

IMPRESA SEV / EDUIN ALEXI SILVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Lbs De Azucar			360
30	Lis De Arroz			360
30	Lbs De Frijoles			600
10	Libras De abona	28		280
10	Kilos De Manteco	55		550
10	con Flec	85		850
10	Ki De Papel de			750.00
10	Libros de			75.00
2	docenas De			288
2	bolsa	75		150
20	Libras espagueti	18		360
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL		4623

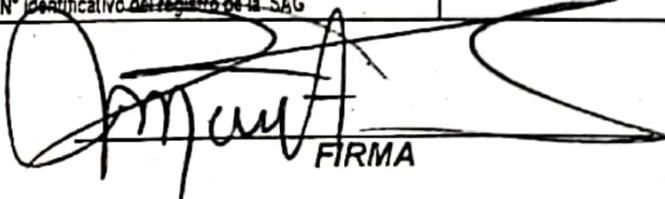
Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

Cuatro mil seiscientos 23

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	



FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4623

4623

yuscaran el Paraiso, Barrio El Robledal, Contiguo al Centro de Salud Cesamo
Cel: 8931-1438 R.T.N.: 07011977002510
E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00000383

CAI: 67421D-60BA11-7D4F97-ABB749-1F6CF1-65

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 300 Formas: 000-001-01-00000351 000-001-01-00000650

FECHA:

R.T.N.:

CLIENTE:

Aukalidia municipal

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Tubos de zgalbun	550		1100
6	sacos arena pvir	180		1080
2	bolsas de cemento	210		420
1	Lata pintura Azul	1965		1965
1	brochas	35		70.00
1	galon de Tiner	240		240
INVERSIONES SALGAGO YUSCARAN CANCELADO				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL		

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐

Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

Cincomil. Ceicientos sei

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

	4875
	731.25
	5.606.25

PARACH Y CIA S. de R.L.
Bodega # 3
ENTREGADO
Nelson Barahona

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120037	15.00	PLG	6.61	0.00	99.13
LTJA P/METAL A99-220A 9X11PLG.PAPEL USO C/AGUA					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
09130035	2.00	LB	25.22	0.00	50.43
CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2-PLG.INTREFICA BLSA PLAST.					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
03140893	11.00	UNI	565.22	0.00	6,217.39
CERRADURA 94002-795 P/ENTRADA POMO BALA ACERO INOXIDA					CONDICION:G
BLE KWIKSET					
ALMACEN: B3TGU					
08030130	4.00	PAR	86.96	0.00	2,086.96
BISAGRA 741 USCC (N400 013) 4-PLG.STANLEY 1PAR CAJA					CONDICION:G
ALMACEN: B5TGU					
CONF SERGIO					
07050059	100.00	UNI	1.63	33.05	149.56
TACO EXPAN-NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
07030110	10.00	PAQ	59.13	121.74	469.57
TORNILLO PHILL C/P 14x3 (10C/PAQ)					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					

FORMA DE PAGO	10,434.00
TARJETA DE CREDITO	10,434.00
PAGO DE CLIENTE	0.00
CAMBIO	

Basado en venta de Retail One S02T32CA11149169

COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachyia.com
Megalarch Miranantes
Miranantes, Calle La Salud No. 1347
LOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

Escaneado con CamScanner



ORDEN DE PAGO No 15089

David Francisco Figueroa Mera

81554251

12/14

Diez mil Noventa e cinco.

ALPS. 1095000

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gto. Corriente _____
Código	Código 1	Código	Código	Código	Gto. Inversion social: _____
					Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]**FECHA:**

13 Mayo 2022

~~Firma del Tesorero Municipal~~

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:**Identidad No.**

Impto. Vecinal No.

0801-5984-21471

Arte Meraz
en madera lo que quieras
In wood whatever you want!
Cel. 3336-1931
R.T.N. 08011984214716

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

DAVID FRANCISCO FIGUEROA MERAZ

Barrio El Sunteco, calle La Cruz, Valle de Angeles, F.M.

Tel.: 9945-0396. E-Mail: artemeraz@gmail.com

R.T.N. 08011984214716



FACTURA N° 000-001-01-00002051

CAI: 4E0575-FEA1BE-704798-4DB055-2E7A98-E8

Rango Autorizado del 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002400

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023

Cliente: Alcaldia Municipal de Yuscuaran.

R.T.N. 07019007080050. Fecha 13 May 2022.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rótulo tallado a mano en madera de cedro - Alcaldia municipal. (2m. largo x 64cm ancho)			
	Anticipo	10,950=		10,950=
Son: Diez mil Noventa y cinco L.			DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			SUB TOTAL L.	10,950=
Número Correlativo de Orden de Compra Exento			IMPORTE EXENTO L.	10,950=
Número Correlativo de Orden de Compra Registrado			IMPORTE GRAVADO 15% L.	—
Número Identificativo de Registro de la SAG			IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
Original: Cliente. Copias: Original y Remisor			I.S.V. 15% L.	—
In wood whatever you want!			I.S.V. 18% L.	—
Ce. 3336-1931			IMPORTE EXONERADO L.	—
R.T.N. 08011984214716			TOTAL A PAGAR L.	10,950.

"La factura es beneficio de todos: Exijala"



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteria-suazo@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
16	MAYO	2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: YUSCARAN EL PARAISO RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
4	tornillos phillips de 1 pulg	087	348
1	buia reductor para lavamano		2609
2	laminas desplegado de 1/2"	56522	113044
1	tubo p.v.c de 1/2"		8696
1	tubo p.v.c de 1 1/2"		32174
1	reductor p.v.c de 1 1/2 x 1/2"		2609
5	candados pequeños 38mm	4783	23915
2	Tec p.v.c de 1/2 pulg	870	1740
1	pintura anticorrosivo negro		9565
2	diluyente en litro	4783	9566
3	codo p.v.c de 1/2"	870	2610
		TOTAL L.	206878

VALOR EN LETRAS

AGROFERRETERIA-SUAZO
CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12889

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31024
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	237900



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

RTN:08019015746856

DIA	MES	AÑO
14	MAYO	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	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	Sanitario pequeño niños		1934 78
7	bolsas de cemento	165 22	1156 54
1	tubo de abasto/sanitario		39 13
1	Valvula de control sanitario		69 57
8	tacos Fisher No 10	087	696
8	tornillos goloso de 4 pulg.	174	1392
1	Felpa de 3/4		26 09
1	brocha de 2 pulg		21 74
2	taponas p.v.c lisas 1/2"	696	1392
2	abrazaderas metal de 1/2"	435	870
4	tacos Fisher No 6	087	348
		TOTAL L.	3294 83

VALOR EN LETRAS	DESCUENTOS OTORGADOS L.	
	REBAJAS OTORGADAS L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	494 17
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	
	TOTAL PAGAR L.	3789 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.
000-001-01-00012888

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
FIRMA



Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteriausuazo@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
26	MAYO	2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: YUSCARAN EL PARAISO RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Nº. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
12	tacos Fishci No 8	174	2088
12	torillos goloso de 3 pulg	261	3132
34	metros de Ceramica patio	35652	1283472
1	bolsa de Separadores 4mm		2609
1	reductor p.v.c de 3/4 x 1/2		870
1	Flote para cisterna 1/2"		13043
2	adaptador 3/4 p.v.c	870	1740
2	discos para cortar Ceramica	6957	13914
2	discos para cortar metal	2609	5218
8	bolsas de arena 1 pulg	3913	31304
2	valvulas p.v.c de 1 1/2 pulg	13043	26086
		TOTAL L.	1383476

VALOR EN LETRAS

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12890

[Firma]
FIRMA

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	207524
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15910 =

bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteria-suazo@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

76

NAME

2022

Cliente: H/CA/DIA MUNICIPAL

Dirección: YOSCAHAN C/ PAIZA UC 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

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. U.

TOTAL

1	Quarto Pagamento P.U.C
---	------------------------

782 61

AGROTERRERIA SUAZO
CANCELADO

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS

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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12891

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

**VIVEROS ADONIAS
MULTIPLANTAS**

Aldea Joya Grande, Caserío Tablón, Kilometro 20, Carretera a Danil,
1 Cuadra de Madera de Oriente, San Antonio de Oriente, F.M.
Cel. 9942-3704 Email: eslyg44@gmail.com

ESLY BEETY SALGADO SAUCEDA

RTN. 08171963000053 CAI: 262721-6E7E76-6D4C91-783F63-9E45A8-05

DÍA	MES	AÑO
17	mayo	2022

CUENTE:

alcaldeia Municipal Yussorom

RTN:

0701 9007080050

DIRECCIÓN:

FECHA:[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-0000 0530

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: mil quinientos exactos

1000 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001500

Nº Correlativo de orden de compra ementa

Nº Comissivo de constancia de registro encerrado

Nº Identificador del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA CONTABILIDAD
FECHA LIMITE DE EMISION 08/04/2023

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTALA PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILA"

Marcia Matamoros
FIRMA



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteria-suazo@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
17	MAYO	2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: YUSCARAN EL PARAISO RTN: /ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

LUTHOMAX 14031975000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-21-10500-103

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
5	Varillas Corrugada 3/8" x 19'	18696	93480
3	Varillas lisas de 1/4" x 19'	6522	19566
10	libras de alambre amarre	2174	21740
8	cajas octagonales pesadas	3043	24344
24	tuercas Fisher No 8	174	4176
24	tuercas goloso 2 1/2"	261	6264
4	arandelas de presión de 2"	087	348
2	cintas aislantes	3913	7826
2	cajas de cable No 10	208696	417392
2	breaker TICINO 30AMP.	2174	4348
1	tubo P.V.C de 2 pulg.		18261
	TOTAL L.		617745

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-00012896

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	92655
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7104 =



RTN:08019015746856

Cliente: <u>ALCALDIA MUNICIPAL</u>			
Dirección: <u>YUSCARAN e/ PARAÑO RTN:ID</u>			
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

2027 8512 CERTIFICADO N.º 9231-21-10500-103

FACTURA No.
000-001-01-00012897


FIRMA

Escaneado con CamScanner



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 15108

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

81909288

12577

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: 100.000.000.000
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

LPS.

3,600.00

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

[illegible]

FECHA: 17 mayo 2022

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

TALLER ISSAC

Especialidad en Baterías y Radiadores
Baterías nuevas, Reparación y Venta de todo tipo
de Radiadores nuevos y usados

PROP. OSCAR ANIBAL FLORES FLORES

Carretera salida a Danli, cuadra antes de Terminal de Buses Villa Nueva

Cel: 9672-7458, R.T.N: 08101972001911

Fecha: 12 de 5 de 2022

Nombre: Alcaldia Municipal de yuscaran

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U	TOTAL
	por Compra de Bateria de		
	120 amp. LTH con gara-		
	ntia de 12 meses	L	3600.00
			
		Sub-Total L.	
		15% Imp. S/V L.	
		Total L.	3600.00

FACTURA

1836

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)


FIRMA

INVERSIONES SALGADO YUSCARAN

Marvin Antonio Salgado Cerrato / Técnico, Comercio

Yuscaran el Paraiso, Barrio El Robledal, Contiguo al Centro de Salud Cesamo

Cel: 8931-1438 R.T.N.: 07011977002510

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 00398

CAI: 67421D-60BA11-7D4F97-ABB749-1F6CF1-65

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 300 Formas: 000-001-01-00000351 000-001-01-00000650

FECHA:

CUENTE:

Alkaldia municipal

R.T.N.:

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐**VALOR EN LETRAS:**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificador del registro de la SAG	

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L.

I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L.



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 15114

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

MYP SA

Cheque No.

81909295

12582

La cantidad en letras:

Quince mil setecientos

LPS.

14,700.00

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
	<i>proporcionar 12 Hrs de</i>		<i>214,700.00</i>
	<i>Estado Civil y 18 hrs de</i>		
	<i>12 metros de arena y 12 metros</i>	<i>L 11,400.00</i>	
	<i>de Graba para construcción</i>		
	<i>de Mallas de Barras unidos de</i>		
	<i>la Aldea de Op de Agua.</i>		
	<i>6 metros de arena para</i>	<i>13,300.00</i>	
	<i>cto de reconstrucción del edificio</i>		
	<i>del Kinder Elvira Apollonia Llorca</i>		<i>214,700.00</i>

FECHA:

18 mayo 2022

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

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

RTN: 08010002259575

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

Tel. 2238-4593 2238-0073

CORREO: cmypsa@yahoo.com

CAI: 557414-02ED4F-DC41A4-00176F-
FG305B-43

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

FECHA LIMITE: 2022-12-13

FACTURA: 002-003-01-00012304

VENDEDOR: CAROLINA SEGURA

FECHA: 19-05-2022 HORA: 13:19

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN

RTN CLIENTE: 07019007080050

Fax: 2238-4515

GRAVA TRITURADA 3/4 N/PRECIO

12	347.93	4173.91
	4,173.91	

ARENA FINA N/PRECIO

18	478.26	8608.70
	8,608.70	

SUBTOTAL L. 12,782.61

DESCUENTOS y REBAJAS 0.00

(0%) L.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 12,782.61

L.

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

L.

I.S.V 15% L. 1,917.39

I.S.V 18% L. 0.00

FLETES L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 14,700.00

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: 14700

CONTADO

Observaciones:

Original: Cliente

PAGO

CHEQUE

Copia: Factur

isión: 08/11/2022

INVERSIONES SALGADO YUSCARAN

Marvin Antonio Salgado Cerrato / Técnico, Comercio

Yuscaran el Paraiso, Barrio El Robledal, Contiguo al Centro de Salud Cesamo

Cel: 8931-1438 R.T.N.: 07011977002510

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 00404

CAI: 67421D-60BA11-7D4F97-ABB749-1F6CF1-65

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 300 Formas; 000-001-01-00000351 000-001-01-00000650

FECHA:

CUENTE:

Alkalda Municipal

R.T.N.:

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

dogmi Trecentos Cien Tingo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAYADO 15% L

IMPORTE GRAYADO 18% L.

L.S.V. 15% L

L.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

Escaneado con CamScanner

No.

DIA

MES

AÑO

19

05

2020

Nombre :

Dirección:

Alcaldía Municipal
Yuscarón

CANT.

DESCRIPCION

Precio Unit.

VALOR Lps.

89 armuerzas a \$80/u 7,120

TOTAL

7,120

[Signature]
070119400604

INMOBILIARIA
CORTITELAS S.A.
Lo mejor en telas y más precios
CENTRO DE CALIDAD
PAGADO

Banco El Centro, Municipio Distrito
Central, Departamento Francisco
Morazan

(004) 2237-1000, 2222-7000
representante legal@cortitelas.com
RTN: 080199-626444

CAL:
6C2E03-B91-IGE-014BHS-ACA9GB-
07416-C-70

Tiraje Autorizado
001-002-01-00527001 Hasta 001-002-
01-00547000
Límite De Emisión: 20/10/2022

Factura No: 001-002-01-00540020
Fecha De Emisión: 10-05-2022
RTN Cliente/ID: 07010007080060
Nombre Del Cliente:
ALCALDIA MUNICIPAL YUSCARAN

Número De Registro De Exoneración:
None
Número De Orden De Compra Exento:
None
Número De Registro SAB:
None

Cantidad	Precio	Importe
4	L 35.00	L
140.00		
10725437 STRECH STUARDO 60"-		
NARANJA		
4	L 35.00	L
140.00		
10725432 STRECH STUARDO 60"-		
VERDE LIMON		
5	L 50.00	L
250.00		
10170231 CHIFON LISO 60"-VERDE		
PERICO		
5	L 50.00	L
250.00		
10170237 CHIFON LISO 60"-NARANJA		
20	L 19.82	L
396.40		
11654434 QUIANA LISA 60"-VERDE		
NEON		
20	L 26.00	L
520.00		
11654414 QUIANA LISA 60"-ROJO		
20	L 26.00	L
520.00		
11654421 QUIANA LISA 60"-AMARILLO		
OSCURO		
20	L 26.00	L
520.00		
11654432 QUIANA LISA 60"-VERDE		
LIMON		

98.0 Items

Subtotal: L 2,736.40
Descuentos/Rebajas: L 83.41
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importes Gravados 15%: L 2,736.40
Impuestos S/Venta 15%: L 410.46

Cortitelas
Total A Pagar En Telas:
Tras Mi Cuenta Guaymas y Suces
Cortitelas S.A.
Cortitelas S.A.
Cortitelas S.A.

PAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias Por Preferirnos
Le Atendió: Caja 1 Centro
Vendedor: Juana Claribel Fonseca
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para Imp. sobre ventas"
La factura es beneficio de todos,
Externa

cortitelas.morazan@cortitelas.com
www.cortitelas.com

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario Emisor
Copia 2: Contabilidad

Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN 08010009250868
Mdo. Jacaleapa Col. Kennedy
Fie. Estacionamiento de Buses, 2220-2168
Tegucigalpa, FM
Tel 2228 4230
agrodeo@hotmail.com

FACTURA

POS # 1
Fecha: 13/5/2022 Hora: 15:14:39
Cajero: cajero CAJA
Vendedor JEACM

CORRELATIVO: 000-001-01-00805512
CAL: B8B7A0 B89CC2 9A49A6 9F2F80 5D1797 A0
FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023
DESDE: 000-001-01-00795001 HASTA: 000-001-01-
00817000
RTN: 07019007080050
NOMERE: Alcaldia Municipal Yucatan
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL SETECIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descripcion	Cant.	Valor
0.00%	0031000-Deltametrima 2.5 EC - 1 Litro 3 X L900.00	3	L2,700.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L0.00
Sub Total L2,700.00
Importe Exonerado L9.00
Importe Exento L2,700.00
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 L2,700.00

Tarjeta de Credito L2,700.00
Cambio L0.00

Total Articulos: 3

INTERNO #: 280299
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Productos Agricolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compra
4504 3396-4788





Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 15125

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Gerson Humberto Flores Gena

Cheque No.

81909306

12595

La cantidad en letras:

Seis mil Cuatrocientos setenta y dos 49/100 LPS. 6,472.49

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
	Reembolso por compra de Material para utilizarlos en el Edificio Municipal en construcción.		<u>6,472.49</u>
	Nota: ver Facturas Adjuntas.		
			<u>6,472.49</u>

FECHA: 20 Mayo 2012

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. Miranontes, calle la salud R1347
R.T.N 00019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larachyia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CART:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10293000
ID FISCAL:000-001-01-09514096
FECHA:13/05/2022 05:21PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):CARMEN GANDONA
FOLIO R1:S02T34CA11151361



RTN:07019007080050
CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020043	1.00	GAL	765.22	76.52	688.70
BARNIZ KAT.3 EN 1 MD9603-GLN ROBLE OSCURO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020343	1.00	UNI	20.43	0.00	20.43
SOPORTE P/PLACA MATIX 503SB					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05010073	1.00	UNI	178.26	0.00	178.26
INTERRUPTOR AMS012 4VIAS 16A 250V					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020368	1.00	UNI	42.17	0.00	42.17
PLACA AMS03/1BN BLANCA MATIX 1M (SIN SOPORTE)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060717	3.00	UNI	37.83	0.00	113.48
ESPATULA 77394/085 RIGIDA 8-CMS MANGO MAD.TRAMONTINA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05011270	1.00	UNI	37.39	0.00	37.39
INTERRUPTOR 1001-V MARFIL SENC.3-VIAS 13A 125V					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
16010037	4.00	UNI	282.61	0.00	1,130.43
LLAVE P/PILA 144-1/2PLG.C/PORTACANDADO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,210.86	ISV 15%	331.63
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			76.52
TOTAL		L.	2,542.49

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	2,542.49
PAGO DE CLIENTE	2,542.49
CAMBIO	0.00

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPAS CON 49/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11151361

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachyia.com

MegaLarachi Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SACI No.2

Col. Miraflores, Calle la Salud #1347

R.T.N 08019000255234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA1:66BAC7-973F6A-9C4DB0-C8EC44 (039E43)-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09196001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:030-001-01-09525666

FECHA:18/05/2022 02:54PM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO RI:S02T40CA11162870



RTN:07019007080050

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07100005	1.00 UNI	2,260.87	0.00	2,260.87
BOMBA P/FUENTE 566718 PES-380 (551-8107) PM SUMERG.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,260.87	ISV 15%	339.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L.			
2,600.00			

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO 2,600.00

PAGO DE CLIENTE 2,600.00

CAMBIO 0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T40CA11162870

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SA:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miraflores

Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 00019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:669AC7-A75FbA-9C4B80-C8EC44-039E49-EU

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09519667

FECHA:16/05/2022 11:24AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02127CA11156902



RTN:07019007080050

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04070049	2.00 ROL	143.48	0.00	286.96
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	286.96	ISU 15%	43.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	330.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO 330.00

PAGO DE CLIENTE 330.00

CAMBIO 0.00

TRES CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

CLORINDA RODRIGUEZ Basado en venta de Retail One
S02127CA11156902

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX: SALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

No. _____

Por Lps. **1000** ^{00/100}

Recibí de: Alcaldía de Yucorran

La cantidad de: mil lempiras

Por concepto de: Venta de 6 Vidrios
Bronce 3/16

16 de Mayo del 20 22



FIRMA

COMPRA DE 6 VIDRIO OSCUROS PARA PUERTAS DE LA ALCALDÍA EN CONSTRUCCIÓN DE
10 3/8 X 25 1/8 DE 3/16 DE ESPESOR NO EXTENDIÓ FACTURA YA QUE EL PROVEEDOR NO
POSEE



Municipalidad de Yuscaran

CABECERA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

HONDURAS C.A.

2793-7111

RECIBO POR Lps. 2,978.75

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LA CANTIDAD DE: Dos mil Noovecientos Setenta y ocho 75/100

POR CONCEPTO

DE: Por el pago de alquiler de terreno de 66.7 metros cuadrados a R\$ 4.50 c/u. Por parte de la oficina de turismo municipal

EFFECTIVO: _____

CHEQUE No. _____

FIRMA _____

IDENTIDAD: _____

S



MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.
 MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ
 Col. Villanueva, salida a Danli
 Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-28
 3397-6385, 3396-6020, 3397-6376
<http://www.ferreteriaemadeconsa.com>

ventas@ferreteriaemadeconsa.com

RTN: 08019002270287 CA1:
 E35550-288840-47449F-7F5926-0A7A3B-FD
 Rango Autorizado: 01049001 al 01107800
 Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022
 Factura #: 000 - 001 - 01 - 01069733

Fecha: 23/05/2022 Cliente:
 ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

RTN: 07919007000050

Código: 3000110 UN1: 20202

TUBO HG 1 R/C CEDULA 20

PxU: 402.10 Can: *5*
 Desc/Reb: 0.00
 Exe: Total Línea: 2410.50

***** Última Línea *****

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2410.50
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	361.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L..:	2772.00

CONTADO / DEPOSITO
 Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
 DOS centésimas con 8/100

El producto pendiente de entrega se guarda
 un máximo de siete días calendario desde
 la fecha de facturación. No se aceptan
 reclamos de productos al siguiente día
 de la factura.

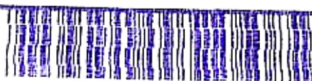
Facturó: CAJA01

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:



¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



**MARMOL
& METAL, S. de R.L.**

Arte para Recordar

Bo. Morazán, Blvd. Suyapa, frente a Depósito del
Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONOS: 2232-2776, 2235-9963

DÍA	MES	AÑO
27	5	22

gerenciamarmolmetal@yahoo.com
marmolymetal2007@yahoo.com

RECIBO N° 0586

Por Lps.

7500-

Recibí de:

Alcaldía municipal de Yocaran

La Cantidad de:

Seis mil Quince

Por concepto de:

Plan 32736 mant Ucke

SALDO ANTERIOR L.

7500

ABONO

L.

7500

SALDO ACTUAL

L.

—

TODA CLASE DE TRABAJO FUNDIDO EN BRONCE, ALUMINIO,
MARMOL Y ACRILICO.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.



Leyz Renu
FIRMA AUTORIZADA

PUPUSAS (2)**Miraflores** S.A. de C.V.

Boulevard Suyapa Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 08019012473633 Tels.: 2239-2985 2239-1607

pupusasmiraflores@live.com / elomejia_252002@yahoo.com

FACTURA**N° 002-001-01-00 465776**

IMPREGRAFIC, Tel.: 2223-5203, R.T.N. 08071958000264 Certificado No. 9231-21-10500-106

Fecha: 25/05/2022	
Cliente: Lf	
R.T.N. Cliente:	
Mesero:	Mesa: Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Pupusas			
	Pupusas Loroco			
	Tacos			
1	Típicos	139.13		139.13
	Típico Especial			
	Típico Catracho			
	Chuleta con Tajadas			
	Yuca con Chicharron			
	Yuca con patitas de cerdo			
	Flauta Catracha			
	Enchiladas			
	Tostadas			
	Anafres			
	Sopa de Mondongo			
	Sopa de Res			
	Orden de tajadas			
	Orden de chorizo			
	Agua			
	Extras			
1	Refrescos	30.43		30.43
	Refresco Natural			
	Cerveza			
	Extranjera			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L		169.56

Son: 51470 NOVENTA Y SIETE

No. Declaración: 9246394655
 CAI: 8CC47E-15CB37-DD4BA9-739E7B-80DF4E-6B
 Fecha Limite de Emisión: 29/04/2023
 Rango: 002-001-01-00465351 al 002-001-01-00475350
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

N° ODCE	
N° Registro Exonerados	
N° Registro CAS	

IMPORTE EXONERADO	L.	
Propina Opcional	L.	
IMPORTE EXCENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.	
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	25.44
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	195

33/2275-1407,
29115
130-F1

Correo: miguelivera@cyme.hn R.T.N.: 00019002280170

FACTURA

No.: 000-001-01-00226140

Fecha: 25/5/2022

- Pág.No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

R.T.N.:

Cliente: ALCALDIA DE YUSCARAN 07019007080050

TIPO DE VENTA
Contado

Orden de Compra

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
8	F-150-2	JUEGO SOCKET P/INTERPERIE DOBLE	140.01	0.00	1,120.12
16	50PAR30FL	REFLECTOR P/EXTERIOR PAR30-50W E-27	99.18	0.00	1,586.84

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DEPUES DE 3 DIAS
ORIGINAL

CANCELADO
CYME

ENTREGADO
CYME
FIRMA: 53748

Item: 2	Total	L 0.00	L 2,706.96
Tres Mil Ciento Trece Lempiras	Dsc Y Reb	L 0.00	
Vendedor	Importe Exonerado	L 0.00	
Como Entrega	Importe Exento	L 0.00	
Nombre del Cliente	Importe Gravado 15%	L 2,706.96	
LAURA NUÑEZ	I.S.V. 15%	L 406.04	
	Total a Pagar	L 3,113.00	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIMBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 08/03/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00218001 al 000-001-01-00238000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

3,482.56

FACTURA

No. 000-001-01-00013649

Centro, Frente al Parque Yusacarán

CAJ: BF403C-235E0B-6D419A-B33FE2-FBAAC2-E5

9861-7119, E-mail: mauxiliadora1958r@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2022

R.T.N. 06011958010180

Rango Autorizado: 000-001-01-00013251 al 000-001-01-00014000

CLIENTE: Alcaldia Municipal

RTN: C-F3 and

DIRECCIÓN: Yus Carain

FECHA:

[illegible]

Impresin, Tel.: 2225-2489, RTN: 08019013553807, Certificado No.: 9231-19-10500-197

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exentz:

No. Identificativo del registro de la SAG:

No. Registro Exonerado: _____

Na. Registro Exonerado: _____
 Son: Doce mil veinte y
ocho pesos

La factura es beneficio de todos Exijala

Rhineges

FACTURADO POR

RECIBI CONFORME CLIENTE

DESC. Y REB. OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	194.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
15% ISV L.	29.22
18% ISV L.	
TOTAL L.	224

Original: "Destinatario" Copla Amarilla: "Emisor"

R.T.N. 08011977103475

Día	Mes	Año
23	05	2022

PRECIO UNITARIO	TOTAL
-----------------	-------

Total	4,635.	00
-------	--------	----

CANCELADO

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"
Escaneado con CamScanner

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

RTN: 08019003259575

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

Tel.: 2238-4593 2238-0973

CORREO: cmypsa@yahoo.com

CAI: 557414-92ED4F-DC41A4-08176F-
FC385B-43

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-

00010001 a 002-003-01-00012500

FECHA LIMITE: 2022-12-13

FACTURA: 002-003-01-00012433

VENDEDOR: CAROLINA3 SEGURA

FECHA: 28-05-2022 HORA: 09:17

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN

RTN CLIENTE : 07010007080050

Fax: 2238-4615

GRAVA TRITURADA 3/4 N/PRECIO

6 347.83 2086.96

2,086.96

ARENA GRUESA N/PRECIO

6 373.91 2243.48

2,243.48

SUBTOTAL L. 4,330.44

DESCUENTOS y REBAJAS 0.00

(0%) L.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 4,330.44

L

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

L

I.S.V 15% L. 649.57

I.S.V 18% L. 0.00

FLETES L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 4,980.01

PAGO L. 4,980.01

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

EFFECTIVO: 4980.01

CONTADO

Original: Cliente

Copia: Emisor

CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA LEMPIRAS CON 01/100