



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16374

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Miguel Angel Godínez Moncada

Cheque No.

83191051

La cantidad en letras: Tres mil Ochocientos Diez LPS. 3,810.00

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
	Compra de materiales para la construcción de una vivienda de personal de ingresos bajos económicos en el Barrio San Juan de la Cruz Municipal de Yuscarán, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO	SEGUN OBJETO TOTAL L3,810.00
		L3,810.00

FECHA: 3 FEBRERO 2023

Firma de Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No. 0701198400152

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16376

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN

Cheque No.

8319 10 53

La cantidad en letras:

Mil Nooveientos Seenta

LPS.

1960.00

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. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de materiales de electricidad para una vivienda de hierro de Familia de grupos bajos económicos de la comunidad del Doña FRI (Municipalidad Holmuth)		2,196.00
			2,196.00

FECHA:

3 Febrero 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN
0701-1960-00164

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Son:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Minimercadito y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16378

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Oscar Aguilar

Cheque No.

83191055

La cantidad en letras:

Ocho mil seiscientos veinticinco

LPS.

8,625.00

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

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

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de materiales para		8,625.00
	uso del Departamento de Justicia		
	Municipal		
			8,625.00

FECHA: 03 Febrero 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Oscar Aguilar

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



RTN: 06051979024133

2	2	23
---	---	----

"LA PRIMERA EN LA ZONA ORIENTAL"

CAI: D50D59-73CBAB-474E93-841A91-215362-A5

FACTURA N° 000-001-01-00007817

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

Son Lps: Quatro mil e setecentos
Veinticinco e mais

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra extendida

N° de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

Importe Exonerado	L.
-------------------	----

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAG 15

Fecha Límite de Emisión: 22/11/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 a 000-001-01-00008000

Firma

FRANKE KENN YONN SA CHINA E INTERNACIONAL

Prop. Marcio Alberto Maradiaga Peña
San Jose, Frente a Pollolandia Yuscaran, El Paraiso Tel. 2793-7143

R.T.N. 07011978001541

E-mail: marciomaradiaga1978@gmail.com

CAI:2E4A4B-C2-1287-G04493-A54844-2A847E-7B

Fecha 02 de FEBRE RO del 20 23

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: RTN

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
				2,300 00
ALIMENTACION				

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00009024

AMANDA COLINDRES

Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,300 00
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	345 00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,645 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"

No. _____

NOMBRE:

Alcaldía Mpal Yucuarán

DIRECCIÓN:

B. El Centro Yucuarán

DÍA

MES

AÑO

20

01

23

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

4

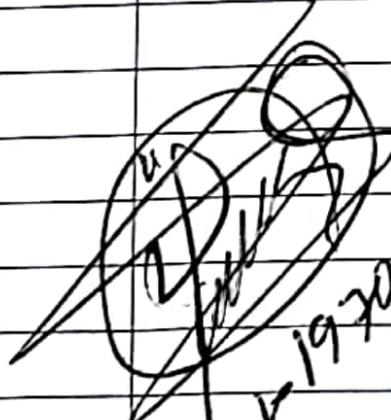
Almuerzos

300.00

4

portátiles

80.00



070-1970-00231

TOTAL

380.00

20	07	23
----	----	----

0701-1972-00231

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Minimercadito y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

Calle principal, Ojo de Agua

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

Tels.: 2798-1934, 9813-1808, 9584-4672
R.T.N.: 2794-1808

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

C.A.I.: BE6ED2-208823-5A4DB9-5BB577-707E7E-12

CONTADO ☐

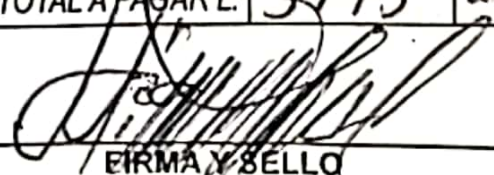
CRÉDITO

Fecha 4/12/23

FACTURA N° 000-001-01-000 20272

Cliente: Municipalidad de Yuscayan R.T.N. 07019007080050

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL	
2	Cuartos de flex	220		440	00
10	Piiego de uigor	12		120	00
4	Yamadores	80		320	00
7	Tubo 1x1	225		1575	00
1	Aluzin 1B pie	720		720	00
					
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.			
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.			
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.			
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.	2760	87	
Son Lps. Tresmil ciento setenta y Cinco LP		Importe Gravado 18% L.			
		Impuesto S/V. 15% L.	474	73	
		Impuesto S/V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.	3775	00	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 18/11/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021700					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"					

Copia: Presupuesto

Son:



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16394

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN

Cheque No.

83191072

La cantidad en letras:

Mil Quinientos

LPS.

1,500.00

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

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

Gto. Corriente

Gto. Inversión social:

Gto. Por Deuda Pública

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de 50 Resetas para Inductores electricas en el Inst. de Pr. presentados dentro Segun documento de la Corporación Municipal #14-2022		2,500.00
			2,500.00

FECHA:

3 Febrero 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN
0701-1960-00168

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

FACTURA

N°000-001-01-00014772

Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

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

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

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

$$\overline{D|A}$$

MES

AÑO

07

FEB

2023

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 CELULAR 9522-2155 CERTIFICADO N°9231-22-10500-107

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 1734F2-E6DAD7-0F41A8-9B8488-74D3C4-B0

Declaración No.9242855894 - Fecha límite: 16/11/2023

Rango: del 000-001-01-00014451 al 000-001-01-00016950

Descuentos Otorqados	L.
----------------------	----

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

Importe	
Exonerado	L.

Importe	L.
Exento	

Importe
Gravado al 15%^{L.}

Importe
Gravado al 18%^{L.}

15% Impto. S/Vta.L.

18% Impto. S/Vta.L.

Total a Pagar **L.**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:



República de Honduras

ORDEN DE PAGO

NO 16395

Unidad Ejecutora **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a:

Cheque No.

83191073

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: Cinco mil quinientos pesos 00/100
 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. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

[illegible]

FECHA: 3 Febrero 2023

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

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Minimercadito y Ferreteria "ECONOMIA FAMILIAR"

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

C.A.I.: BE6ED2-208823-5A4DB9-5BB577-707E7E-12

Calle principal, Ojo de Agua

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

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

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Fecha 10/2/23

FACTURA N° 000-001-01-000 20322

Cliente: Municipalidad de Yuscarán R.T.N. 02019007080050

Dirección: Yuscarán

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
6	te de 3	33		198 =
5	Reducción 3/2	33		165 =
6	codo de 3	33		198 =
10	codo 2 p/18	24		240 =
4	te de 1/2	24		96 =
14	pegamentos	365		365 =
15	codo 1/2	7		105 =
5	codo c/1/50	7		35 =
4	yube 1/2	88		352 =
4	camise 1/4-1/50	7		28 =
1	bucho 220	500		500 =

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO TOTAL L.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro/SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Impuesto S/V. 15% L.

Impuesto S/V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1984 34

297 66

2282 =

NOTA: Esta Factura después de 30 días se convertirá en una Letra de Cambio y se cobrará el 5% de Interés Mensual.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Alfonso B. B. B.

FIRMA Y SELLO

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA
 Calle principal, Ojo de Agua
 Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.
 Tels.: 2798-1934, 9813-1808, 9584-4672
 R.T.N.: 07011984001523
 E-Mail: renegradiz73@gmail.com

C.A.I.: BE6ED2-208823-5A4DB9-5BB577-707E7E-12

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 10/2/23

FACTURA N° 000-001-01-000 20323

Cliente: municipio de Yuscarán R.T.N. 070190070800
56

Dirección: Yuscarán

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
6	te 1/2	7		42 =
5	mechs 1/2	7		35 =
2	plazo teflon	9		18 =
1	sifon baño	63		63 =
1	barbula baño	255		255 =
1	barbula cocina	73		73 =
2	barbula sanitario	63		126 =
5	tubo 3	335		1675 =
5	tubo 1/2	78		390 =
3	tubo 2	215		645 =

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L. 288869
Son Lps. <u>tres mil trescientos veinte y seis</u>		Importe Gravado 18% L.
		Impuesto S.V. 15% L. 433 1/2
		Impuesto S.V. 18% L.
		TOTAL A PAGAR L. 3322 =
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 18/11/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021700		Alfonso B. B. B. FIRMA Y SELLO

TECNO PROFESIONALES S. de R.L.

do. Oriental, 1/2 cuadra Iglesia Amor Viviente

Danli, El Paraiso

RTN: 07049998207453

Correo electronico: fermenthn@yahoo.es

CAI: 284BC5-913574-384C9E-296AF0-7ED55F-1A

Facturas

Hora:

17:23:16

Facturas:000-001-01- 00008111

Fecha 06/02/2023

Página 1

Fecha limite Emision: 02/12/2023

Rango autorizado del 000-001-01-00008101 al 000-001-01-00008300

MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN

Yuscaran, El Paraiso Yuscaran 13291

9824-3344 /

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: _____

No. Registro Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
089			Contado

Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante
Sin vendedor	Nacional L.	

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1890	CAJA DE PAPEL 9.5 x 5.5 Original y 2 copias	2.00	UN	1,930.00	0.00	15.00	3,860.00 G



OBSERVACIONES:

Son: CUATRO MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Firma

Original: Cliente

Importe	3,860.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Subtotal:	3,860.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado ISV 15%	3,860.00
Importe Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15% :	579.000
ISV 18% :	0.00
Impuestos Total:	579.00
TOTAL L.	4,439.00

PAGADO

Copia: Presupuesto

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 00693

CAI: 16FB4D-35DCD1-114B89-68D9C1-695D7E-B8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 600 Formas: 000-001-01-00000651 000-001-01-00001250

FECHA: 1-2-63

CLIENTE:

Municipalidad de Yucuman

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	bolsas cemento	190		1520
6	varias 3/8	180		1080
2	varias 1/4	75		150
2	libras alambre	25		50
2	libras de clavos	25		50
1	laminas	230		230
INVERSIONES SALGAGO YUSCARAN CANCELADO				
ORIGINAL: CLIENTE		COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		
Contado ☐		Credito ☐		TOTAL

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº 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 GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

Copia: Presupuesto

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FECHA:

3-2-23

CLIENTE:

Municipalidad de Yucurán

R.T.N.:

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado

Credito

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

lativo de orden de compra exenta**Activo de constancia de registro exonerado**

Nº Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

I.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA y sello

No

DIA | MES | AÑO

DIA | MES | AÑO

DIA | MES | AÑO

DIA | MES | AÑO

DIA | MES | AÑO

TOTAL

1430	-
------	---

FILED

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 06019000235234

SALA No.2

(504) 2790-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:902014 667288-F94389-20E2A1-523839-D6

FECHA EMISION:20/12/2023

COTIZACION:01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10401783

FECHA:04/02/2023 05:29PM

CAJERA:11 SALA CAJERA(0):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO RI:S02T36CA11768623



RTN:07019007080050

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03090007	2.00 BLS	8.48	0.00	16.96
GRAPA P/CABLE GCU-6B (48272) BLCA.6MM (20C/BLSA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
64190236	1.00 UNI	139.13	0.00	139.13
CAJA NEXXT AE180NXT03 SUPERF.P/RED 1 PUERTO RJ45 CAT5 E BLCA.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
64190257	2.00 UNI	4.61	0.00	9.22
BOTA MODULAR NEXXT AW103NXT02 P/CONECTOR RJ45 AZUL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	165.31	ISU 15%	24.80
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	190.11
FORMA DE PAGO			
BANCO OCCIDENTE		190.11	
PAGO DE CLIENTE		190.11	
CAMBIO		0.00	

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 11/100

Basado en venta de Retail One S02T36CA11758623

- * 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

HagaLaruch Miramontes

Col. Miramontes, 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

Plantas, insectos.

DÍA	MES	AÑO
06	Febrero	2023

Señor: Alcalde Municipal

Dirección: Barrio el centro

Contado ☐ **Crédito** ☐ **Condiciones:**

[illegible]

Firma



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

NO 16405

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

(Carlos Ivan Gomez Fonseca)

Cheque No.

83191083

La cantidad en letras:

Cinco mil Quinientos

-LPS

5,500.00

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. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]

FECHA:

10 Febbre 2023

~~Firma del Tesorero Municipal~~

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Carlos Ivan Osorio

Identidad No.

0201 1985 00205

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Aldea El Robledal, Kilometro 15, Contiguo a a Gasolinera Puma, Yucarán, El Paraíso.

R.T.N. 07011992000470 CAI: 4975CE-EFF770-2343AC-A8F6A3-7FF3C7-22

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000; 752

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

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/10/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE EXENTO L**

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

LSV 15% L

LSV. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUALA"

FIRMA

Copia: Presupuesto

2213

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
McDonald's Suyapa
Paseo Colonial el Trapiche Blv. Suyapa
Tel: 3176-4411
Correo: inversionesag@mcd.com.hn

CAI
20FE39-52321E-6148B9-06731B-6E1E7F-AC
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL YUSCARAN
RTN: 07019007080050

FACTURA

No. 025-002-01-00938481
Rango autorizado
Del: 025-002-01-00900001
Al: 025-002-01-01050000
Fecha: 13/10/2022 12:49:04

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	MeBigMac30oz	143.48	143.48
1	Soda30Refill	0.00	0.00
1	Papa Grande	0.00	0.00
	Subtotal		143.48
	Descuentos y Rebajas		0.00
	Total Exonerado		0.00
	Total Exento		0.00
	Total Gravado (15%)		143.48
	Total Gravado (18%)		0.00
	ISV 15%		21.52
	ISV 18%		0.00
	Total Comedor		L.165.00
	SON.: Ciento Sesenta y Cinco Lempiras con 00/100 Centavos		
	No. Orden Compra Exentas:		
	No. Const. Reg. Exonerado:		
	No. Reg. SAG:		
	No. Diplomático:		
	Lempiras		500.00
	Cambio		335.00

Fecha Limite de Emision 27-12-2022
Impuesto de Ventas Incluido
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Código para ingreso
0012-0938-4811-0132-212
Codigo de validacion:
Valido hasta: 12/NOV/2022

INVERSIONES

ABRAHAM KAFATI

ESTACION UNO LAS CRUCITAS

Las Crucitas, Potrerillos, El Paraiso

inversioneskafati@yahoo.es

RTN 07031942002857

Rango del 80001 al 100000

Fecha Limite 15/03/2023

Telefono: 2763-5717

CAI:

8DA700-AD9702-AB47A2-2912A7-B

7316E-05

Factura: 009-002-01-00094666

Contado 21/01/2023

JEANSY 18:46:06

Cliente

ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE
YUSCARAN

No. O/C Exenta

No. de Registro Exento

No. de Registro de la SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
10.79	GASOLINA SUPER	300.00
9	CON DYNAMAX	
1	Precio: 27.78	

Subtotal L: 300.00

Descuentos y Rebajas L:

Importe Exento L: 300.00

Importe Exonerado L:

Importe Gravado 15% L:

Importe Gravado 18% L:

Impuesto 15% L:

Impuesto 18% L:

TOTAL L. 300.00

Son: TRES CIENTOS CON
00/100

GRACIAS por su compra, regrese
pronto. Lo Esperamos. Original
Cliente Copia: Obligado Tributar

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02127681
ALCALDIA MUNICIPAL YUSCARAN

R.T.N. 07019007000000

FRA

CAL:6B2524-702867-BB4097-CC56DC-6E6157-BC

22/11/2022 5412
16:51 652 1 ASSOC: 8

Venta Normal Trans:5412

25600 ADAPTADOR HDMI A VGA ARGON
1x@ 147.74 147.74

Venta gravada 15%	L. 147.74
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 147.74
ISV 15%	L. 22.16
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 22.16
Total Factura	L. 169.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	180.00
CAMBIO ===>	10.10

CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS
90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Res SAG #:

E = Exentos

652 01 1 8 5412 22/11/2022 16:51

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02100001

Al: 000-001-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



xx10480015412x

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Aldea El Robledal, Kilometro 15, Contiguo a a Gasolinera Puma, Yucarán, El Paraíso.

Email: pattyromeroper19@gmail.com Cel.: 3193-5570

R.T.N. 07011992000470 CAI: 4975CE-EFF770-2343AC-A8F6A3-7FF3C7-22

CLIENTE:

Alcoholia Municipal yuscaran

R.T.N:

Fecha: 8/12/2023

DISCUSSION

que escaran el Paraíso

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

REGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADOR

TOTAL

31

DESCRIPCION
Tiempos Comida.

60

1.5600	
--------	--

3

bruitas

30

90 W

3

for 8203

10

30	40
----	----

TOTAL

1980	40
------	----

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS:

registro de la SAG

mil novecientos
nata exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/10/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE EXENTO L**

IMPORTE GRAVADO 15% L

- IMPORTE GRAVADO 18% L

LSV. 15% L

LS.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

1980	W
------	---

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Original: Tesorería
Copia: Presupuest

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Aidea El Robledal, Kilometro 15, Contiguo a a Gasolinera Puma, Yucarán, El Paraíso.

R.T.N. 07011992000470 CAI: 4975CE-EFF770-2343AC-A8F6A3-7FF3C7-22

dirección: YUSCARAN El Paraíso

FACTURA N° 000-001-01-00000 720

VALOR EN LETRAS: Mil, doscientos
exactos.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/10/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850

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.	1,200	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16427

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Jose Maximo Suarez Fortin

Cheque No.

83191105

La cantidad en letras:

Ocho mil setecientos treinta

LPS.

8,730.00

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

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

Gto. Corriente

Gto. Inversión social:

Gto. Por Deuda Pública

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de materiales para electricidad de la Escuela de la comunidad de pequeño, según solicitud del Sr. Esteban Cárdenas, jefe de familia		8,730.00
			8,730.00

FECHA:

17 febrero 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

JOSE MAXIMO SUAREZ FORTIN

Identidad No.

0701-1960-00164

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

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

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

E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019019746856

FACTURA

N°000-001-01-00014855

DÍA

MES

AÑO

17 FEBRERO 2023

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N.:

Dirección:

YUSCARAN el PARAIS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	caja de alambre N° 10		2086 96
1	caja de cable N° 12		1391 30
1	base para contador		173 91
1	varilla polo - tierra		104 35
2	mufa)	73 91	147 82
12	metros de cable N° 8	4348	521 76
6	cajas para toma 2x4	26 09	156 54
8	cajas para switch 2x4	26 09	208 72
6	toma corrientes 1/2" x 1/2"	3478	208 68
			5000 04

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 CELULAR 9523-2250 CERTIFICADO N° 231-22-10500-107

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 1734F2-E6DAD7-0F41A8-9B8488-74D3C4-B0

Declaración No.9242855894 - Fecha límite: 16/11/2023

Rango: del 000-001-01-00014451 al 000-001-01-00016950

Descuentos

Otorgados L.

Rebajas

Otorgadas L.

Importe

Exonerado L.

Importe

Exento L.

Importe

Gravado al 15% L.

Importe

Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L.

750 96

5751 00

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:

FACTURA

N°000-001-01-00014856

DÍA

MES

AÑO

17 FEBRERO 2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N.: _____

Dirección: YUSCARAN EL PARAISO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
8	apogadores doble	3913	31304
8	rosetas	3043	24344
10	FOCOS ahorrativos	5217	52170
8	caja hexagonal	3043	24344
2	disladores de ojo	4348	8696
1	caja breaker 8 espacios		26087
4	breaker	5217	70868
16	metros de cable acometida	3478	55648
4	cinta aislante 3m	3913	15652
			259100

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 CELULAR 95822153 CERTIFICADO N°9231-22-10500-107

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 1734F2-E6DAD7-0F41A8-9B8488-74D3C4-B0

Declaración No.9242855894 - Fecha límite: 16/11/2023

Rango: del 000-001-01-00014451 al 000-001-01-00016950

Descuentos

Otorgados L.

Rebajas

Otorgadas L.

Importe

Exonerado L.

Importe

Exento L.

Importe

Gravado al 15% L.

Importe

Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L.

388 00

2979 00

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16464

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Jose Maximo suazo Fortin

Cheque No.

83191142

La cantidad en letras:

Ocho mil ciento cincuenta

LPS.

8,150.00

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

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

Gto. Corriente

Gto. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de materiales para la reparación de repisas de agua potable de la comunidad de Paseo y Agua Fria segun solicitud adjunta		8,150.00
	Nota: Entrega de agua de las comunidades antes mencionadas.		
			8,150.00

FECHA:

17 Febrero 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

JOSE MAXIMO SUAZO F.

0701-1960-0016x

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

8150

Son:



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16465

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Ferretería SATAN

Cheque No.

83191143

La cantidad en letras:

Cinco y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete 6/100

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

PS.

57,457.64

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

Gto. Corriente

Gto. Inversión social:

Gto. Por Deuda Pública

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de materiales para la construcción de la zona de el Hato de los Hornos de la comunidad de la comunidad de el Hato de los Hornos - delo, ver documentación adjunta.		57,457.64
			57,457.64

FECHA:

17 Febrero 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Luisa Marra Torres Espinoza

Identidad No.

07041992 01101

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Ferretería Geiten S. de R.L. de C.V.

Roa, Palmarillo del Norte, Bl. Circunvalación, Sección 4 TGU,
Danli, El Paraíso, Cel. 9730-4210

R.T.N: 08012121325377

E-Mail: ferreteria@geitenhonduras.com

Vendido a:

CENTRO COMUNAL

RTN:

FACTURA

Cantado

CAI 3F54D3-7CC4FB-38478C-721028-F1AA CE-FE

Código Cliente: CF-001

Proyecto:

Vendido por: USUARIO002

000-002-01-00031004

Fecha 19/02/2023

Vencimiento 16/02/2023

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
FT-249	TUBO PVC DRENAJE 3"X6M SUR64	5	Manual	FT-80001	332.3304	0.00	1.661.65	G
FT-390	PEGAMENTO PVC DURMAN 1" GL TRANSPARENTE	1	Manual	FT-80001	294.7825	0.00	294.78	G
FT-042	PINTURA SPRAY ACUARIUM TUBO CROMADO 792	5	Manual	FT-80001	51.3043	0.00	256.52	G
SC-007	SERVICIO DE PLETE	1	Manual	FT-80001	1.043.4733	0.00	1.043.48	G
FT-215	PINTURA 100 ACEITE 500-QUINTO BLANCO	1	Manual	FT-80001	1.626.0670	0.00	1.626.08	G
FT-260	PINTURA 100 ACEITE 500-QUINTO TURQUEZA	1	Manual	FT-80001	1.626.0670	0.00	1.626.09	G

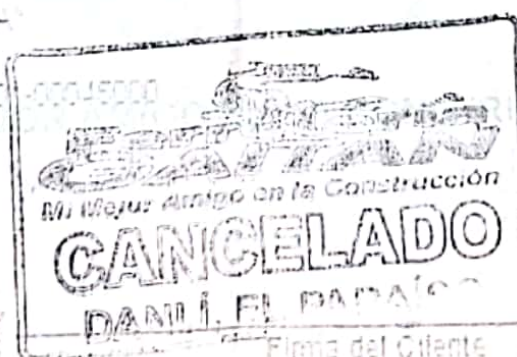
Cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete con Sesenta y cuatro Centésimos,
Fv

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNPL"

Obligado Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Plazo permisión: 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00045000

Fecha límite de Emisión: 23/01/2024



Firma del Cliente

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 10%: L 49,953.15

Importe Gravado 13%:

Sub-Total: L 49,953.15

16% I.S.V. L 7,494.47

19% I.S.V.

TOTAL ==> L 57,457.64

FACTORIA GARCIA S. DE R.L. DE C.V.
 Res. Palmillas del Sur, C. Circunvalación, Valles a TGU,
 Sanli, El Paraíso. Cel. 9730-4220

FACTURA

000-002-01-00031391

Fecha 18/02/2023

Vencimiento 18/02/2023

R.T.N.: 06019021325377

E-Mail: facturasgarcia@gmail.com

Vendido a:

CENTRO COMUNAL

RTN:

CAI 3F54D3-7CC4FB-38478C-721020-F1AA0E-FE

Código Cliente: CF-001

Contado

Proyecto:

Vendido por: USUARIO0002

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/C
HR-052	MARILLA CORRUGADA LEGITIMA 3/8" 9.5MM X 9M	9 10✓	Manual	FT-BOD001	152.1739	0.00	1,321.74	G
CT-045	CEMENTO HONDURAS 42.5KG	6 15	Manual	FT-BOD001	161.7391	0.00	2,426.09	G
CT-046	GRUPO FRETUL 500-3 DE 3 21523	2	Manual	FT-BOD001	22.5387	0.00	45.22	G
PT-053	DILUYENTE MINERAL GLN ESPRITU MINERAL TIGRE	2	Manual	FT-BOD001	139.5552	0.00	279.13	G
PT-052	RODILLO PINTAR PRO 9" TRUPER 5 FELPA 10745	2	Manual	FT-BOD001	39.13040	0.00	78.26	G
PP-077	LAMINA ALUMINUM NATURAL 0.50 0.25 X FT	576	Manual	FT-BOD001	29.5652	0.00	17,069.69	G
PP-046	CANAleta GALVANIZADA 2X4" 0.30MM	60	Manual	FT-BOD001	262.6087	0.00	15,756.52	G
SL-114	ELECTRODO CHOSUM 6011 1/8" 3.2MM LB	15	Manual	FT-BOD001	35.5217	0.00	547.33	G
TR-029	TORNILLO PALANIN- ALUMINUM 2-1/2 X 1/4	900	Manual	FT-BOD001	1.6000	0.00	1,440.00	G
HE-033	DISCO P/CORTE METAL 4-1/2" DEWALT	8	Manual	FT-BOD001	48.0696	0.00	384.56	G
HR-035	MARILLA CORRUGADA MILIMETRICA 3/8" 9.5MM X 9M	4 4✓	Manual	FT-BOD001	130.4343	0.00	521.74	G
PP-114	CAROTE ALUMINUM NATURAL CAL 35 10FT	1	Manual	FT-BOD001	208.5217	0.00	208.52	G
FT-365	CANAL PLACIA PVC BEIGE 6 METROS	2✓	Manual	FT-BOD001	634.7650	0.00	1,269.54	G
FT-307	CODO DRENAJE PVC 3" X 90°	7	Manual	FT-BOD001	26.9555	0.00	188.70	G

Firma del Cliente



COTIZACIÓN

No. 101010101

Fecha: 15/02/2023

Col. Los Gualiquemes, Calle Circunvalación, Salida a Tegucigalpa.

Tel. Móvil: 9730-4220 Tel. Fijo:

RTN: 08019021325377

email: ferreteriagaitanhn@gmail.com

Cliente: CENTRO COMUNAL

Ubicación: YUSCARAN

m	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	VARILLA CORRUGADA LEGITIMA 3/8	10	L175.00	L 1,750.00
2	CEMENTO HONDURAS	15	L186.00	L 2,790.00
3	PINTURA EN QUINTO DE ACEITE	2	L2,100.00	L 4,200.00
4	BROCHA DE 3 PULG PRETUL	2	L26.00	L 52.00
5	DILUYENTE EN GALON	2	L218.00	L 436.00
6	FELPA PARA PINTAR	2	L45.00	L 90.00
7	LAMINA ALUZINC NATURAL 0.30 CA28	578	L34.00	L 19,652.00
8	CANAleta GALV 2X4 0.80MM	60	L325.00	L 19,500.00
9	ELECTRODO 6011 CHOSUM 1/8	15	L42.00	L 630.00
10	TORNILLO P/ LAMINA ALUZINC P/B 2 1/2	900	L1.84	L 1,656.00
11	DISCO P/ CORTE DE METAL 4-1/2 DEWALD	8	L55.28	L 442.24
12	VARILLA CORRUGADA MILIMETRICA 3/8 8.5MM	4	L150.00	L 600.00
13	CAPOTE ALUZINC CAL 28 10FT	1	L237.50	L 237.50
14	CANAL / AGUA PVC DURMAN BEIGE 6 MTRS	2	L730.00	L 1,460.00
15	CODO DRENAJE PVC DE 3X90	7	L31.00	L 217.00
16	TUBO PVC DRENAJE DE 3	5	L382.18	L 1,910.90
17	PEGAMENTO PVC 1/4	1	L339.00	L 339.00
18	PINTURA SPRAY ALUMINIO 784	5	L59.00	L 295.00
19	FLETE POR ENVIO	1	L1,200.00	L 1,200.00
	ÚLTIMA LÍNEA			L -
TOTAL/IMTO INCUIDO				L 57,457.64

Francisco Valladares

Firma





Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No 16466

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

Cheque No. 83191144

One thousand seven hundred

-LPS. 11,700.00

La cantidad en letras: 107,700.00 de 100/100
 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. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]**FECHA:**

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Jesus Alberto Linares Bargas
2701-7004-00099

Recibido por: JOSÉ HERRERA
Identidad No. 0701-7004-00099

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal.

DIRECCIÓN:

This is correct

DIA

MES

AÑO

17

DZ

2023

[illegible]



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No 16468

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Durco de Honduras S.A.

Cheque No.

83191146

La cantidad en letras: Seentayunmil trescientos seentayun mil LPS. 39/100
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados 61,362.39

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

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de 60 tubos p.v.c. para proyecto de aguas negras del Barrio Establos de la comunidad de Yuscarán		61,362.39
			61,362.39

FECHA: 17 febrero 2023

[Firma]
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

Airman

by aliaxis

CAI : 9ABC02-4389F2-4F45BD-68F4D7-2DE01F-E8

Fecha Limite Emisión : 01.02.2024

Rango Autorizado : 000-001-0100081007 al

000-001-0100089006

ALCALDIA DE YUSCARAN

PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO YUSCARAN FRETE

RTN Cliente: : 07019007080050

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres

SPS PBX: 22838620, Ext. 7140

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C.

TEG. PBX: 22838620, Ext. 7100

Correo Electrónico: Honduras@aliaxis-la.com

FACTURA

ORIGINAL

NÚMERO : 000-001-01-00081623
Número SAP/Fecha Em. : 9213098982 / 28.02.2023
Número de ref./Fecha : TOMADA POR ASESOR / 20.02.2023
Nº nota de entrega/Fecha : 2003559257 / 20.02.2023
Número de pedido/Fecha : 1003008005 / 20.02.2023
Número de cliente : 175000
Vendedor : 2000143 BRIZZIO ZELAYA
RTN Cliente : 07019007080050

Página: 1 / 1

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 28.02.2023 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB LIBRE A BORDO

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 820.500 KG Peso neto 820.500 KG Volumen 4,415,640 CM3



Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2011527	60 UN	TUBO PVC 100MM(4")X6M SDR26 CC BL	112,334.40	889.31	53,358.84
Total Venta		HNL		L	112,334.40
Tot. Desc y Reb		HNL		L	58,975.56-
Tot. venta neta		HNL		L	53,358.84
Importe Exento				L	0.00
Importe Exonerado				L	0.00
Importe Gravado 18%				L	0.00
Importe Gravado 15%				L	53,358.84
Flote		HNL		L	0.00
I.V. 18%				L	0.00
I.S.V. 15%		HNL		L	8,003.83
Total a pagar		HNL		L	61,362.67

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS con 67/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

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

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

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

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

RECIBIDO CONFORME:

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

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617

BANCO FICENSA DOLARES 12026712

BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241

BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:

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

Original: Cliente Copia: Emisor



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

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

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

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

D/A

22

MES

02

AÑO

23

Cliente: Alcaldia Municipal Juscárden

R.T.N.:

Dirección:

9,500.00

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 CELULAR 9522-2155 CERTIFICADO N°9231-22-10500-107

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exoneración

No. Registro SAG:

CAI: 1734F2-E6DAD7-0F41A8-9B8488-74D3C4-B0

Declaración No.9242855894 - Fecha límite: 16/11/2023

Rango: del 000-001-01-00014451 al 000-001-01-00016950

M. Iazoo

~~FIRMA~~

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Descuentos
Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Importe	L.
Exonerado	

Importe	L.
Exento	

Importe
Gravado al 15%^{L.}

Importe
Gravado al 18% **L.**

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

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

Total a Pagar L.

Son:



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

No 16473

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Quito de Honoras S.A.

Cheque No.

Cheque No.
83191152

La cantidad en letras:

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

-LPS.

11,722.18

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

Gto. Corriente _____

Gto. Inversion social:_____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]**FECHA:**

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: _____

Identidad No. _____

Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Arman

by aliaxis

: 9ABC02-4389F2-4F45BD-68F4D7-2DE01F-E8

Fecha Limite Emisión : 01.02.2024

Rango Autorizado : 000-001-0100081007 al

000-001-0100089006

ALCALDIA DE YUSCARAN

PARQUE CENTRAL

BARRIO EL CENTRO YUSCARAN FRETE

RTN Cliente: : 07019007080050

DURECO DE HONDURAS S.A.

RTN: 08019006042974

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Las Torres Logistics Center II, Intersección Boulevard Las Torres

SPS PBX 22838620, Ext. 7140

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

Complejo Caprisa Col. El Pedregal, Comayagüela M.D.C.

TEG. PBX: 22838620, Ext. 7100

Correo Electrónico: Honduras@aliaxis-la.com

FACTURA

ORIGINAL

NÚMERO : 000-001-01-00081622
Número SAP/Fecha Em. : 9213098981 / 28.02.2023
Número de ref./Fecha : TOMADA POR ASESOR / 22.02.2023
Nº nota de entrega/Fecha : 2003560391 / 22.02.2023
Número de pedido/Fecha : 1003009006 / 22.02.2023
Número de cliente : 175000
Vendedor : 2000143 BRIZZIO ZELAYA
RTN Cliente : 07019007080050

Página: 1 / 1

Moneda HNL

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 28.02.2023 sin deducción

Condiciones de entrega FOB LIBRE A BORDO

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 152.360 KG Peso neto 152.360 KG Volumen 685,040 CM3

DURECO DE HONDURAS, S.A.
CANCELADO

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	RBO. #	P.U.	Total Neto
2011461	40 UN	TUBO PVC 50MM(2")X6M SDR26 CC BL	20,802.80		254.83	10,193.37

Total Venta	HNL	L	20,802.80
Tot. Desc y Reb	HNL	L	10,609.43-
Tot. venta neta	HNL	L	10,193.37
Importe Exento		L	0.00
Importe Exonerado		L	0.00
Importe Gravado 18%		L	0.00
Importe Gravado 15%		L	10,193.37
ete	HNL	L	0.00
S.V. 18%		L	0.00
I.S.V. 15%	HNL	L	1,529.01
Total a pagar	HNL	L	11,722.38

ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS con 38/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquirente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

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

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

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

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

RECIBIDO CONFORME:

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

BANCO FICENSA LEMPIRAS 12034617
BANCO FICENSA DOLARES 12026712
BAC HONDURAS LEMPIRAS 100380241
BAC HONDURAS DOLARES 100606710

CONDICIONES:

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

Original: Cliente Copia: Emisor



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

NO 16474

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

83191153

La cantidad en letras:

Mil novecientos

LPS.

1,900.00

La cantidad en letras: 11 Noventa y dos
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias y servicios prestados

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

Gto. Corriente

Gto. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

[illegible]**FECHA:**

17 FEBRUO 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No. 0701-1960-00164

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

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

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

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

FACTURA

N° 000-001-01-00014881

DÍA	MES	AÑO
22	02	23

Cliente: Alcaldía Municipal Yuscarán

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
10	bolsas de Cemento	190.00	1,900.00
			1,900.00

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 CELULAR 9522-2155 CERTIFICADO N°9231-22-10500-107

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 1734F2-E6DAD7-0F41A8-9B8488-74D3C4-B0

Declaración No.9242855894 - Fecha límite: 16/11/2023

Rango: del 000-001-01-00014451 al 000-001-01-00016950

M. Suazo

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	1,652.17
Importe Gravado al 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	247.83
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	1,900.00

Son: _____



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO **Cheque No.**

Cheque No.

NO 16476

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

8391155

La cantidad en letras:

LPS.

La cantidad en letras: once mil 111
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias y servicios prestados

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

Gto. Corriente

Gto. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

[illegible]

FECHA:

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

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	02	23

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR:

DIRECCION:

DIRECCION: <i>[Signature]</i>					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL LPS.	
<i>500</i>	<i>Bloques H b</i>	<i>14</i>		<i>7,000</i>	
<i>[Handwritten signature across rows]</i>					

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total

I.S.V. 15%

Total a Pagar

~~Finna~~

Original:	Tesorería
Copia:	Presupuesto



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023
RTN: 08241954001913

DIA	MES	AÑO
17	07	2023

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 1924

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

RTN#:

0701 900 7080050

CONSUMIDOR FINAL:

SI ☐

NO

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta y nueve mil
noventa y siete y 10/100 de pesos
90 / 100

TOTAL ~~14~~ 147800

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15% ~~22173~~ 90

I.S.V. 18%			
------------	--	--	--

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original Blanco: Cliente / Copia 1 : Oficio Tributario Emisor

TALLER ESTRUCTURAS METALICAS DVALDEZ
MUEBLES PARA OFICINA
 Especialistas en todo tipo de
 Muebles de Oficina y Escolares
 1ra Ave. Comayagüela, frente al STORAL
 Teléfono: 2238-2217 Fax: 2220-1915

FIRMA

A PAGAR 1.169.999,90

Copia: Presupuesto

COMIDA CHINA E INTERNACIONAL

Barrio San Jose, Frente a Pollolandia Yuscaran, El Paraiso Tel. 2793-7143

E-mail: marcionaradiaga1978@gmail.com

CAI:2E4A4B-C21267-G04493-A54844-2A847E-7B

Fecha 21 de febrero

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

Alimentación

FACTURAContado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-00009092

Amanda Colindres
Firma

Firma

TOTAL 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"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado: 000-000-000000000000 a 000-000-000000000000 Fecha límite de Emisión: 05/09/2023

Original: Tesorería
Copia: Presupuest

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

C.A.I.: BE6ED2-208823-5A4DB9-5BB577-707E7E-12

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

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

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

CONTADO

CRÉDITO

Fecha 1/13/23

FACTURA N^o 000-001-01-000 20465

Cliente: monica pascual R.T.N. 070190070
80050

Dirección: De Yasca neta

[illegible]

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Yuscarán

CABECERA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS
2793-7111

Recibo por L. 1,935.00

Recibí de La Alcaldía de Yuscarán por concepto de: pago por el
Aserrado de madera de pino de 387 p/c de 5/4

Cheque N°: _____

Firma: Juan Jose Fiallos

Identidad N°: _____

Yuscarán 24 del mes de Febrero del Año 2026

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME
JUAN JOSE
APELLIDO / SURNAME
FIALLOS SALGADO
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
28-12-1960
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1961 05932
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
28-12-2032

28-12-1960

Juan Jose Fiallos

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)



"AUTOPITS ROMERO"

Prop: Ilis Gerardo Romero Tinoco

Colonia Gualiqueme, Frente al Monumento de La Madre, Danlí, El Paraíso

R.T.N.: 07031987031846 / Cel: 9696-9527 / E-mail: ilisromertinoco@gmail.com

Condiciones

Contado ☐

Crédito ☐

Vendido a:	Municipalidad de Yuscaran	FECHA		
Dirección:	Toyota Hilux 3.0 Beigh N11423	DIA	MES	AÑO
R.T.N.	07019007080050	27	02	23

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Reg. SAG:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
2	gls Castrol 15W40			1520 =
1	Engrase			20 =
2	litros Aceite/Comb.			930 =

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00001001 A 000-001-01-00002250 Total L.

CreArte Imprenta y Más "Sama Inversiones": Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 Cert. 9231-21-10500-79

Son:

Dos mil Cuatrocientos Setenta

Declaración No. 9242603370

CAI: 9EE5BA-666742-EF42BD-4A53AF-19E412-19, Fecha Límite de Emisión: 24/09/2023

Original: Cliente / Copia 1 : Emisor / Copia 2: Contabilidad

Firma

FACTURA
000-001-01-00 **Nº 001986**
¡Gracias Por Su Preferencia!
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,147.83
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto S/Vta . L.	322.17
18% Impto S/Vta . L.	
Total a Pagar L.	2470 =



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No. 1056

Cheque No.

No 16520

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Miguel Angel Gradiz Moncada

Cheque No. _____

Cheque No. 83191191

La cantidad en letras: Seis mil setecientos ochenta y cinco pesos
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

La cantidad en letras: Seis mil y 500 pesos
 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. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]**FECHA:**

24 февраля 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

~~Recibido por:~~

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Minimercadito y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"

Calle principal, Ojo de Agua

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

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

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

C.A.I.: BE6ED2-208823-5A4DB9-5BB577-707E7E-12

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 28/2/23

FACTURA N° 000-001-01-000 20463

Cliente: INCIPALIS DE R.T.N. 07990070800
50

Dirección: Yus Caran

[illegible]

Copia: Presupuesto

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

Fecha 3/3/23

Cliente: Municipalidad de R.T.N. 070190070
 Dirección: De Yagseren 80050



FIRMA Y SELLO

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Minimercadito y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

Calle principal, Ojo de Agua

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

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

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

C.A.I.: BE6ED2-208823-5A4DB9-5BB577-707E7E-12

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Fecha 11 / 2 / 23

FACTURA N° 000-001-01-000 20330

Cliente: Alcandia Yuscaran

R.T.N. 0119007080050

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
2	Porro Periducto 7 Pul	300		600 00
6	Tubo 2 Pul	220		1320 00
2	Tubo 3 Pul	340		680 00
1	baibula 2 Pul	130		130 00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		2730 00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.	2373	92
Son Lps. <u>Doce mil setecientos</u>		Importe Gravado 18% L.		
<u>Trein ta UP</u>		Impuesto S/V. 15% L.	356	09
NOTA: Esta Factura después de 30 días se convertirá en una Letra de Cambio y se cobrará el 5% de Interés Mensual.		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	2730	00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		FIRMA Y SELLO		
Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023				
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021700				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"				

Y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA
Calle principal, Ojo de Agua
Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.
Tels.: 2798-1934, 9813-1808, 9584-4672
R.T.N.: 07011984001523
E-Mail: renegradiz73@gmail.com

C.A.I.: BE6ED2-208823-5A4DB9-5BB577-707E7E-12

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 17 / 12 / 23

FACTURA N° 000-001-01-000 20329

Cliente: Alcaldía Yuscarán

R.T.N. 07019007080050

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL	
7	Reduccion de 493 Pol			50	00
7	Reduccion de 392 Pol			40	00
7	Bollo manguera 7 Pol			300	00
4	Bollo de 1/2 Pol			500	00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		890	00
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.			
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.			
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.		773	92
Son Lps. <u>ochocientos noventa y</u>		Importe Gravado 18% L.			
<u>UP</u>		Impuesto S/V. 15% L.		776	09
NOTA: Esta Factura después de 30 días se convertirá en una Letra de Cambio y se cobrará el 5% de Interés Mensual.		Impuesto S/V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		890	00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor					
Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023					
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021700					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"					