



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2023

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2416

L.: 14,984.22

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2853

Fecha de Emisión: 27/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Id/RTN: 08019000235234

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de material herramientas proyecto silvo agrícola

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 005 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,984.22

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,984.22
Monto Total:		14,984.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,984.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,984.22

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdmZnsgzFioQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/IAJuXoDgVb1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhgRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavglyfDqbaU6sXmb02T+hms5PkuwOJ2HizWAniO6RTKdHo/h1FyLbOjryXAb3+Wzk=

28/06/2023 05:33:01 p.m.

2
 ANACHY & CIA. S. de R.L de C.V.
 Calle Talizotal, Tlaxiaco, Calle a Salud #1347
 (2do piso Central Francisco Morazan)
 ANACHY & CIA. S. de R.L de C.V. (Aut. de Perfeccion)

Parque empresarial, Aut. de Perfeccion,
 Frente a Supermercados La Xonit,
 Entrada Central, Francisco Morazan

R.F.M 06619000235234

SALA No. 4

(504) 2290 1100

(504) 2290 7600

toraz@anachy.com

FACTURA DE CONTADO

001-012010-667-EN-194389-20E2A1-523835

FECHA LIMITE EN: 10/20/12/2023

906 001 01 01500001 - 006 001 01 003000

01/11/2023 001 01 07027236

01/11/2023 03:17PM

05/11/2023 03:17PM (ALMACEN) 001 120 001 2 001

001 120 001 2 001 15792

Desarrollo
 ANACHY & CIA. S. de R.L.
 30 DE AGOSTO SALA 4
 ENTREGADO
 JESUS OSORIO

28/06/2023



RFC: 9002207630

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXICUATIL PARAISSO

CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
1.00	GAL	999.99	0.00	999.99
91 CA 1-GLN TRANSP.				CONDICION: G
2.00	ROL	308.70	0.00	617.39
P/20 P/200000 (SOGA NEGRA EL TORO) ROLLO				CONDICION: G
ALMACEN: 54160				CONDICION: E
10.00	UNI	96.00	0.00	960.00
MACHETE 900 24 P/1000-5 PUL. INYECT. REMACH (12500)				CONDICION: E
ALMACEN: 54160				CONDICION: E
8.00	UNI	150.00	0.00	1,200.00
MACHETE 900 24 P/1000-5 PUL. INYECT. REMACH (12500)				CONDICION: E
ALMACEN: 54160				CONDICION: E
2.00	UNI	510.00	153.00	663.00
BILLO DE 3 (11000) MAG. 50-PLG 3 DIENTES TRUPER				CONDICION: E
ALMACEN: 54160				CONDICION: E
3.00	UNI	510.00	255.00	3,300.50
BILLO DE 4 (11000) MAG. 50-PLG 4 DIENTES TRUPER				CONDICION: E
ALMACEN: 54160				CONDICION: E
3.00	UNI	700.00	525.00	1,785.00
EXCURSIONER 100 30 (11973) MAG. MAD. 45-PLG ATLAS TRUPER				CONDICION: E
ALMACEN: 54160				CONDICION: E
5.00	UNI	45.22	40.00	230.61
HERRAM. P/20000 615-TR (15022) PALITA MAG. 5 PLG				CONDICION: G
ALMACEN: 54160				CONDICION: G

01990028 20.00 UNI 33.97 0.00 678.26
LINA PLANO 2-6 INDIA Fina
ALMACEN: 84160 CONDICION:G

07210267 3.00 JOL 186.96 50.19 504.78
HERRON.P* ARDIN 78100/001 (CP25) TIRADOR INA
ALMACEN: 84160 CONDICION:G

29070003 5.00 UNI 240.00 0.00 1,200.00
FISERA 6060261 6-PLA (833-7214) PODADOR 104.9 JOL P71
ARDIN
ALMACEN: 84160 CONDICION:F

09390027 1.00 UNI 1,553.78 81.4 1,553.04
CARRETA 141-50-50 (11756) 5' CUBILOS AZUL CLAVIA SOLID
A
ALMACEN: 84160 CONDICION:G

09360044 45.00 MIS 52.17 260.14 2,086.98
ALAMBRE P/GALLINA 1x1.75 MT.CAL 22 45-MIS.C/ROLLO
ALMACEN: 84160 CONDICION:G
ATEN ILIZER CNF FRANKLIN
TOTAL DE ARTICULOS:13

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	7,312.50
TOTAL GRAVADO(15%)	6,671.05	ISV 15%	1,000.66
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			1,136.87
TOTAL		L.	14,984.22

FORMA DE PAGO

CHEQUES

14,984.22

PAGO DE CLIENTE

14,984.22

CAMBIO

0.00

CATORCE MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
22/100

Base en venta de Retail One S04F82CA41 15792

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIDONSA
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 TODO EXTERNA

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

01231026 3.00 UNI 510.00 229.0 1,300.50
BIELO BPJ-4 (11003) MGO.54-PLG 4-DIENTES TRUPER
ALMACEN: \$4TGU CONDICION:E

07210023 3.00 UNI 700.00 315.0 1,785.00
EXCAVADORA CA-36 (11973) MGO.MAD.45-PLG ATLAS TRUPER
ALMACEN: \$4TGU CONDICION:E

29040028 5.00 UNI 45.22 40.0 230.61
HERRAM.P./ARDIN 615-TR (15022) PALITA M 0.6 PLG
ALMACEN: \$4TGU CONDICION:G

01990028 20.00 UNI 33.91 0.0 678.26
LIMA PLANA 2-6 INDIA FINA
ALMACEN: \$4TGU CONDICION:G

07210267 3.00 JOE 186.96 56.9 504.78
HERRAM.P./ARDIN 78100/801 (3P2S) TRANON INA
ALMACEN: \$4TGU CONDICION:G

29070003 5.00 UNI 240.00 0.0 1,200.00
TIJERA 6060261-6-PLG (833-7214) PODADOR MGO.AZUL P/J
ARDIN
ALMACEN: \$4TGU CONDICION:E

09390027 1.00 UNI 1,634.78 81.4 1,553.04
CARRETA CFI-50-SU (11756) 5'CUBICOS AZU LLANTA SOLID
A
ALMACEN: E6TGU CONDICION:G

ATEN ILIZER CHE FRANKLIN
09360044 45.00 MTS 52.17 260.4 2,086.98
ALAMBRE P/GALLINA 1x1.75 MT.CAL22 45-MT.C/ROLLO
ALMACEN: E6TGU CONDICION:G
ATEN ILIZER CHE FRANKLIN
TOTAL DE ARTICULOS:13

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 7,312.50
TOTAL GRABADO(15%) 6,671.05 ISV 15% 1,090.66
TOTAL GRABADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1,136.87
TOTAL L. 14,984.22

FORMA DE PAGO
CHEQUES 14,984.22
PAGO DE CLIENTE 14,984.22
CAMBIO 0.00

ATORCE MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEPIRAS CON
22/100

Basado en venta de Retail One S04T82CA4: 15792

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FI OHS
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
Ccl. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EXIMALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Eniso

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.***
Casa Patriz Col. Miraflores, Calle a Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Ant. la Periferico)

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Co. onte
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019009235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larach@larachycia.com
FACTURA DE CONTADO

FECHA: 2014-667288-F94389-20E2A1-523835-6
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
ID FISCAL: 006-001-01-07827236
FECHA: 28/06/2023 03:17PM
CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(O): JULIZA FUNEZ GARCIA
FOLIO R1: S04T82CA4615792



RTN: 07169C02202630

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

ARTICULO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01231026	1.00	GAL	999.99	0.00	999.99
CONDICION: G					

07210054	2.00	ROL	308.70	0.00	617.39
CONDICION: G					

01030009	10.00	UNI	96.00	0.00	960.00
CONDICION: E					

07210054	8.00	UNI	150.00	0.00	1,200.00
CONDICION: E					

07210042	2.00	UNI	510.00	153.00	867.00
CONDICION: E					

01231026	3.00	UNI	510.00	229.00	1,300.50
CONDICION: E					

07210023	3.00	UNI	700.00	315.00	1,785.00
CONDICION: E					

29040028	6.00	UNI	45.22	40.00	230.61
CONDICION: G					

01990028	20.00	UNI	33.91	0.00	678.26
CONDICION: G					

07210267	3.00	JOE	186.96	56.90	504.78
CONDICION: G					

29070003	5.00	UNI	240.00	0.00	1,200.00
CONDICION: E					

09390027	1.00	UNI	1,634.78	81.40	1,553.04
CONDICION: G					

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., P.O. Morazan, R.T.N. 06919770230234

Col. Miramontes Calle La Salud #1347

larach@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

OTIZACION

Nº: 502141C0505055

Page 1 of 1

ENTE: 09999S02 RTH

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Fecha: 14 junio 2023

Valida por cinco (5) días

Colzado Porthari Jesus Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	SUBTOTAL	I.S.V.	TOTAL
09390027	CARRERA CAT-50-50 (11755) 5CUBICOS AZUL LLANTA SOLIDA	1.00	UNID	1,734.73	81.74	232.96	1,735.00
01990028	LIMA PLANA 2-6 INDIA FINA	20.00	UNID	33.91	0.00	101.74	780.00
31030009	MACHETE 905 24 PIRELS PUL. INYECT. REMACH (12500)	19.00	UNID	95.00	0.00	0.00	950.00
33180374	LAZO P/AMARRE (SOGA NEGRA EL TORO) ROLLO	2.00	ROLLO	308.70	0.00	92.61	710.00
11231026	BIELDO BPJ-4 (11003) MGO. 54-PLG 4-DIENTES TRUPER	2.00	UNID	510.00	229.50	0.00	1,300.50
07210042	BIELDO BPJ-3 (11000) MGO. 50-PLG 3 DIENTES TRUPER	2.00	UNID	510.00	153.00	0.00	867.00
07210043	EXCAVADORA CA-35 (11973) MGO. MAD. 45-PLG ATLAS TRUPER	3.00	UNID	700.00	315.00	0.00	1,735.00
1320000	PEGAMENTO PVC 91-CA 1-GLN TRANSP.	1.00	GAL	1,000.00	0.00	150.00	1,150.00
07210054	MACHETE 952-15 TDML-2 NAT. DER. MAD. IMACASA (12615)	8.00	UNID	150.00	0.00	0.00	1,200.00
09070003	TIJERA 6080261-8-PLG (833-7214) PODADORA MGO AZUL P/JARDIN	5.00	UNID	240.00	0.00	0.00	1,200.00
210267	HERRAM P/JARDIN 78100/801 (3PZS) TRAMONTINA	3.00	JUEG	186.96	56.09	75.72	580.50
040028	HERRAM P/JARDIN GTS-TR (15022) PALITA MGO. 8-PLG	8.00	UNID	45.22	40.70	34.59	255.20
090044	ALAMBRE P/GALLINA 1x1.75 MT. CAL22 45-MTS C/ROLLO	45.00	MTS	52.17	250.84	313.05	2,400.00

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

SUB-TOTAL:	15,120.43
EXENTO:	3,010.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	1,136.87
IMPUESTO 15%:	1,000.66
TOTAL:	14,984.22

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

de cemento con tarjeta solo Fichas (débito y crédito)

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

RIANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de facturación, Otros documentos fiscales y Registros fiscales de impuestos

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 51233

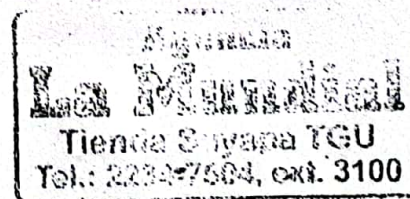
FECHA: 19/04/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

PERIODO VALIDEZ: De 19/04/2023

A 20/04/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
1	88924	LIMA PLANA 6" P/AFILAR C/M JK 3E06ML01PH	20	PZA	L28.00	L560.00
10	110325	CARRETA CONST SCF LLA/INFL TOTAL ARM	1	PZA	L1,380.00	L1,380.00
20	42341	TENEDOR RECOGER ZACATE 4T C/PA 77144/544	5	PZA	L245.00	L1,225.00
10	77385	MACHETE GAVILAN 24" M/ESTR 9051124	10	PZA	L86.00	L860.00
10	64964	SOGA NEGRA ROLLO 6.5 LB	2	ROL	L294.00	L588.00
10	97720	MALLA P/GALLINERO #22X72"X150'	1	ROL	L2,060.00	L2,060.00
10	30862	PICO PIOCHA 4-LB C/PALO TRAMON 77303/543	3	PZA	L430.00	L1,290.00
10	113233	BOMBA FUMIGAR 20-LT MOCH TOTAL THSPP4201 6		PZA	L535.00	L3,210.00



Cotizado Por: POS

HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

SUBTOTAL:	10,574.56
IMP. S/VENTA:	598.44
TOTAL LPS:	11,173.00

RTN. 08019003259678

FECHA

COTIA #

19/04/2023

170

Name / Address

ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT

Project

5

Qty	ITEM	Description	Rate	Total
4	64-22973	PEGAMENTO PVC LATA 32 OZ ABRO PV 32R	207.83	831.32T
1	51-63160	CARRETA CONST 5CFLAV VIK	1,320.88	1,320.88T
20	51-136	LIMA PLANA 6'	31.30	626.00T
10	42-15864	MACHETE PULIDO 16 T-460 16B TRUPER 15864	129.00	1,290.00
2	850-108235	SOGA 6.54 LB EL TORO BLANCO	346.96	693.92T
3	51-14462	CUCHILLO NL-8M/MADERA TRUPER 8 CURBO	86.09	258.27T
1	MALLA-148150	MALLA GALLINA 1 X 48 POR ROLLO	1,112.17	1,112.17T
			Subtotal	L.6,132.56
			Sales Tax (15.0%)	L.726.38
			Total	L.6,858.94

FEFECO
S DE R.L. DE C.V.
RTN. UEHMO-Q
08019003259678



MI super favorito

TIENDA #2: Anillo Periferico Aldea San Jose
Contiguo Supermercado La Colonia, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2218-4400, 2218-4400 al 2218-4499
Email: servicioalcliente@lanasahn.com
CAI:
RTN:08018006080710

Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

Quote #: 26874
Cliente #: X0000X
Pagina: 1 of 1
Fecha: 18/4/2023
Hora: 09:30
Terminal #: 63
Vendedor #: DMARTINEZ
ID #: 26874

Cliente:
CONSUMIDOR FINAL

Condiciones de Venta:
1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/
DEVOLUCIONES
PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN
ESTADO
2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps.
500.00

RTN: - Teléfono #:

Referencia:

Proyecto: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUA

Cantidad	Código Artículo / Descripción	Precio	Monto Total
1	7197 - CARRETA CONSTRUCCION CAP-4S0R PRETUL ROJA 25057	L1,216.52	L1,216.52
20	3374 - LIMA PLANA NO 6" CAPITOLINO 80259	L26.09	L521.74
10	6172 - MACHETE PULIDO 12 T-460-12X TRUPER 15890	L219.00	L2,190.00
2	2135 - CABULLA DE COLORES 82232	L13.91	L27.83
1	507 - GL PEGAMENTO PVC 7045 MASTER BOND 030704533	L781.74	L781.74

Cinco Mil Ciento Veinte Lempiras Exactos

Firma Cliente

Recibido

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Sub Total	L4,737.83
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L2,190.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L2,547.83
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L382.17
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L5,120.00
Cambio Entregado	L0.00



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2023

Hora : 07:47 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2399

L.: 11,126.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2818

Fecha de Emisión: 16/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para reparación de sistema de agua Texigat centro en la comunidad de Mayaran el sistema sufrió daños debido a las fuertes lluvias

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 000 003 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,126.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,126.00
Monto Total:		11,126.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,126.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,126.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsgzFkQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQQ19WDrePavglyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

CAI:404E38-91443A-4B44BA-8D137D-8D93DB-19

CEL:3215-1810

DÍA	MES	AÑO
16	06	23

Dirección:

R.T.N.

ALFA ROMEO
CANCELLADO
VOLUNTARIO HONORARIO

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

TODO EN SU LUGAR

Telefonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

DIA	MES	AÑO

Plazo:

[illegible]

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	12.270	=



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/06/2023

Hora : 07:05 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2431

L.: 11,206.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2837

Fecha de Emisión: 16/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUCION DE PROYECTO DE PARQUE EN COLONIA TIERRA NUEVA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,206.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,206.00
Monto Total:		11,206.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,206.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,206.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDghVB1JKegbTYEc3hlGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwcsqVqQO19WDrePavglyfDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/IHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:404E38-91443A-4B44BA-8D137D-8D93DB-19

R.T.N.06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL:3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 008704

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía de Texiguat

Dirección:

R.T.N.

[illegible]**Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 hasta 000-001-01-00008900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L

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.

SON: Once mil doscientos
reis lps

**DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664**

Original Cliente: Copla: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

FIRMA

FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas
B° Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.

Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

Cotización

DIA	MES	AÑO

Señor(a) Alcaldin De Texguat
Dirección: _____

Plazo:

Dirección:

[illegible]

VIGILANCE

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	11952	=



Hopdur, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 27/06/2023

Hora : 07:57 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2400

L.: 51,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2820Fecha de Emisión: 16/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: REINA ISABELId/RTN: 06019019112715La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de lamina para familias de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,600.00
Monto Total:		51,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hIGCET/75ckloaGcTXhgRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavglyfDqbaU6sXmb02T
+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNothFyLbOjryXAb3+Wzk=

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA 8, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:404E38-91443A-4B44BA-8D137D-8D93DB-19

R.T.N.06019019112715 comercialyferreteriaaifa@gmail.com

CEL:3215-1810

FACTURA No.
000-001-01-00 **Nº 008705**

000-001-01-00

Nº 008705

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldía de Texiguat

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 hasta 000-001-01-00008900

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Cincuenta y un mil
seiscientos lps

FIRMA

MA	any
----	-----

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L

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.	51 600	=
------------------	--------	---

DATOS DE IMP. SUIAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004441
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2948 - 9533-2884

Original Cliente; Copia; Obligado tributario emisor;

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjale"

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas
B° Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.
Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

DÍA	MEZ	AÑO

Plazo:[illegible]

VIGENCIA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L	52,800	=



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023

Hora : 05:17 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2449

L.: 88,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2821

Fecha de Emisión: 16/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de lamparas para instalación en comunidades de Texiguat

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	88,500.00
Monto Total:		88,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hlGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavglyfDqbaU6sXmb02T
+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:404E38-91443A-4B44BA-8D137D-8D93DB-19

R.T.N.06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL:3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 008701

DÍA	MES	AÑO

Cliente: Alcaldis de Texiguat

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 hasta 000-001-01-00008900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Ochenta y ocho mil
cinientos

Nancy
FIRMA

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	76,956.	53
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	11,543	43
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	88.500	=

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala"

FERREMAT

TODO EN SU LUGAR

Materiales de construcción, pintura, de repuesto para bicicletas, Baterías, Llantas, de carro y mas

Bº Valle, Salida a San Marco de Colon, frente a posta Policial, Choluteca Honduras C. A.

Teléfonos, 2782-4177-2782-6817-2780-4964

DIA	MES	AÑO

Cotización

Señor:(a)

Alcaldia de Texiquat.

Plazo:

Dirección:

[illegible]

Importe Exonerado L.		
Importe Exento I.S.V. L.		
Importe Grabado 15% L.		
ISV 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	92000	=



Dirección: No.1 Dos cuerdas ala este del Mercado Nuevo y 1/2 cuadra al norte, Barrio la Libertad, y No. 2 Contiguo a terminal de Buses del Triunfo Choluteca Honduras, C.A.
Tel:2780-0714 Cel:3175-8029 Email:fredisantonioobonilla1972@yahoo.com

DIA	MES	AÑO

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

Tiempo de validez de los precios

Fecha de Entrega

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



Observaciones:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023

Hora : 05:20 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2450

L.: 9,861.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2829Fecha de Emision: 19/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ODONTOTECH HONDURAS S DE RL DE CVId/RTN: 05019014644085La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para clínica dental municipal atención a pacientes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,861.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,861.06
Monto Total:		9,861.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,861.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,861.06

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hlGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwscqVqQO19WDrePavgjyIDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/tHlFyLbOjryXAb3+Wzk=

ODONTOTECH

ODONTOTECH HONDURAS S DE R.L DE C.V.

RTN 05019014644085

Hotel Plaza Florencia Boulevard Suyapa,
Tegucigalpa, Primer Nivel Local # 2 Tel:
2239-4323 Cel: 96782138/94785627,
Correo electronico: ej_lardi@hotmail.com

CAI

A56951-5BD0E4-E34E8F-F8D774-FB7D34-D8

FACTURA Nc000-004-01-00026258

Fecha: 19/06/2023

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXCOTUAT EL PAI

x Cliente: 03169002202570

Vendedor: VENDEDOR TGU1

Descripcion	Cantidad
Codigo	Precio Unitario
Total	
NUESTRA HIGIENIA AL 29% E-60 N.E. CAJA	10
7701126800	575,00
5.750,00	
BABERO DESCHABLE DEEPAK 150	10
10-003101	69,57
695,70	
GUANTE RESECHABLE XS COMFORT	15,00
GUANTXS002	150,00
2.250,00	
GAZA 2x2 4-PLY PRENNA	12
02-00112	45,00
540,00	
AGUA DENTAL LARGA 27g PRENNA CAJA	2,00
03-20110	243,48
486,96	
ELEVADOR RECTO 34 MEDINAX	3
M-023-052	139,13
417,39	

Sub Total : 10.140,05
Monto Exento: 8.113,00
Monto Exonerado: 0,00
Desc Y Rebajas: 507,00
Gravado 15%: 1.520,05
Gravado 18%: 0,00
I.S.V. 15%: 228,01
I.S.V. 18%: 0,00
Flete : 0,00
Total: 9.861,06
Total Cancelado: 9.861,06
Cambio : 0,00

No. Orden de compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerada: _____

No. de Registro SAG: _____

Son: NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y UNO CON 06/100

La factura es beneficio de
todos, exijala.

Fecha Limite De Emision: 27/01/2023

Rango Autorizado: 000-004-01-00024001

Hasta 000-004-01-00029000



ODONTOTECH S. de R.L. de C.V.

10 Calle Noroeste, entre Avenida Circunvalacion y Pasaje El Soldado,
Frente a 105 Brigada, San Pedro Sula, Cortes, Honduras. Tel. 2516-
1324 / 1325 / 1326, Celular: 94785627, Correo electronico:

RTN 05019014644085

COTIZACION

00008750

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT EL PARAISO

Dirección :

Telefono: 89379729

Vendedor: VENDEDOR TGU1

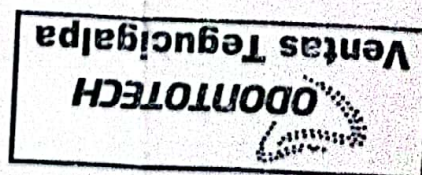
Fecha: 19/06/2023

Vence: 04/07/2023

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
770112680038	ANESTECIA LIDOCAINA AL 2% E-80 N.E CAJA	10	575,00	5.750,00
10-003101	BABERO DESECHABLE DEEPAK X50	10	69,57	695,70
GUANTXS002	GUANTE DESECHABLE "XS" COMFORT	15,00	150,00	2.250,00
02-00112	GAZA 2x2 4-PLY PREHMA	12	45,00	540,00
03-20110	AGUJA DENTAL LARGA 27g PREHMA CAJA	2,00	243,48	486,96
M-023-052	ELEVADOR RECTO 34 MEDIMAX	3	139,13	417,39

Sub Total :	10.140,05
Descuento:	507,00
I.S.V.:	228,01
Flete :	0,00
Total:	9.861,06
Total Cancelado:	0,00

Observaciones:



Firma y sello del cliente:

Firma Empleado:



Honduras, C.A.

TEXIGUAT, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/06/2023

Hora : 05:37 p.m.

USUARIO: EDIS.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2453

L.: 24,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2840

Fecha de Emisión: 22/6/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA ISABEL

Id/RTN: 06019019112715

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para construcción de parque colonia Tierra Nueva

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,980.00
Monto Total:		24,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,980.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPK/MJuXoDgh/B1JKsgbTYEc3hlGCET/75ckloaGcTXhqRgkz9CNZLwcsqVqQO19WDrePavglyDqbaU6sXmb02T+hm5PkuwOJ2HzWAniO9RTKdNo/IHIFyLbOjryXAb3+Wzk=

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

COMERCIAL Y FERRETERÍA ALFA S, DE R. L.

Dirección: Bo. el Tamarindo antiguo en plaza Victoria esquina opuesta Mi Esperanza

CAI:404E38-91443A-4B44BA-8D137D-8D93DB-19

R.T.N.06019019112715 comercialyferreteriaalfa@gmail.com

CEL:3215-1810

FACTURA No.

000-001-01-00 N° 008771

DÍA	MES	AÑO
22	06	2023

Cliente: Alcaldía de Texigpat

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00007901 hasta 000-001-01-00008900

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

SON: Veinticuatro mil
novecientos ochenta lps

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	21,721.	74
IMPORTE GRAVADO 18% L		
LSV. 15% L	3258.	26
LSV. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	24980	=

DATOS DE IMP SUTAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004569
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copla: Obligado tributario emisor:

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA