

Copia: Presupuesto



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**

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

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

N°000-001-01-00016202

D/A

MES

AÑO

04 Sept.

23

Clientes:

R.T.N.:

Dirección:

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
Otorgados L.

Rebajas
Otorgadas L.

Importe	
Exonerado	L.

Importe	L.
Exento	

Importe
Gravado al 15%^{L.}

Importe
Gravado al 18% **L.**

15% Implo. S/Vta.**L.**

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

Total a Pagar **L.**

10,739.	13
---------	----

1610.87

12,350.00

M. Juozo

~~F I R M A~~

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:

-30910



B° Alto Verde a la Par de la Iglesia Principe de Paz

San Lorenzo, Valle Cel. / 9450-7020

R.T.N. 17091975000622

E-mail wpereiramurillo@gmail.com

CAI: DB8BD9-EAF3C8-7A408F-7035B8-E51B87-63

Contado ☐

Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 001116

DÍA	MES	AÑO
4	9	23

R.T.N. 0701-9007-080050

Señor Alcaldía Municipal de Yuscayan.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Flete de 630 Bolsas	12,000 cts		12,000 cts
		TOTAL L.		12,000 cts

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL - CLIENTE, . COPIA: EMISOR.

SON:

ORIGINAL - CLIENTE, .COPIA: EMISOR

SON: 1000 Mil Lempiras
1000 LEMPIRAS

LEMPIRAS

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exentar:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,434	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,565	22
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,000	00



万蓬
WANPENG

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 013163

Colonia Morazán, Una Cuadra y Media al Este de Escuela Rey Alfonso XIII,
San Lorenzo, Valle Tel.: (504) 3375-5574 / 3218-7021 / E-mail: wanpeng.honduras@gmail.com
R. T. N. 08019016886395 / CAI: B840B9-F86879-B24FA7-5E1EF9-E7FC7E-49

FECHA: 04 9 2023

CLIENTE: Alcalia Municipal de Yuscaran

R. T. N. 07019007080050

DIRECCIÓN:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

DESCRIPCIÓN

SACOS

TONELADAS
MÉTRICAS

P./SACO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

VALOR

Cemento WP

630

136.52

98,910.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES:

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ EXACTOS

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

86,008.70

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

12,901.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

98,910.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00012951 hasta 000-001-01-00013250

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

2270.00



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 17785

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: DDVS INVERSIONALES

Cheque No.
84194303
14956

La cantidad en letras: Quatro mil seiscientos LPS. 4,600.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gto. Corriente
<u>1120</u>	<u>12</u>	<u>03</u>	<u>001</u>	<u>000</u>	
Código	Código 1	Código	Código	Código	Gto. Inversion social:
					Gto. Por Deuda Publica

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		SEGUN OBJETO TOTAL
<u>5000</u>	<u>Compra de un juego de p.v.c de símbolos patrios y Herpc Nacional y en festividad de las fiestas patrias</u>	<u>4,600.00</u>
		<u>4,600.00</u>

FECHA: 5 Septiembre 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: [Firma]

Identidad No. 0861-1977-13759

Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Aldea El Cordoncillo, Casa #1, Finca La Familia, 800 Metros Adelante del Centro Comunal, Yuscaran, El Paraíso
R.T.N. 07019019186302 Cel. 9710-9201 Email: rafael.diazdelvalle@gmail.com
CAI: 82D1AA-3AD3CD-1C4F94-423694-A7C891-46

CLIENTE:	Alcaldia Municipal de Yucuaran		
RTN:	07019007080050		
DIRECCIÓN:	Yucuarán, El Poraiso	FECHA:	01 / 09 / 23

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Juego de PVC simbolos patria y Heroes nacionales (12)	4,000.00		4,000.00
FACTURA N° 000-001-01-000000180		TOTAL		4,000.00

FACTURA N° 000-001-01-00000180

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil seiscientos treinta y
exactos

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/10/2023

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151al 000-001-01-00000200

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

ORIGINAL: CLIENTE

CÓPIA: OBLIGADO TRIBUTÁRIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.	— .	—
IMPORTE EXENTO L.	— .	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,000.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— .	—
I.S.V. 15% L.	600.	00
I.S.V. 18% L.	— .	—
TOTAL A PAGAR L.	4,600.	00

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 Nº 17788

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Jose Maximo Suazo Fortin

Cheque No.

84194306

12958

La cantidad en letras:

Mil ciento veinticinco

LPS.

1,125.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1120	14	01	000	001
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
47210	Compra de materiales para construcción de caminos rurales	1,125.00
	Caminos Productivos	
		1,125.00

FECHA:

6 Septiembre 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



E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, **R.T.N.: 08019015746858**

N°000-001-01-00016242

07	SEPT.	2023
----	-------	------

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

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 Otorgados	L.
-------------------------	----

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

Importe	
Exonerado	L.

Importe	L.
Exento	

Importe
Gravado al 15%^{L.}

Importe
Gravado al 18%^{L.}

15% Implo. S/Vta.**L.**

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

Total a Pagar L.

97826

146	74
-----	----

1/25	=
------	---

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

Son:

Copia: Presupuesto

VIAJES DE MADERA ALCALDIA

FECHA DEL 26 DE JULIO HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE

	Descripción	Fecha	Costo
01	Viaje con madera a rio Aguacate,	26 de agosto	Lps. 2000.00
02	Viaje con madera a rio Aguacate	29 de agosto	Lps. 2000.00
03	Viaje con madera a rio Aguacate	30 de agosto	Lps. 2000.00
04	Viaje del Barro con madera a Rio Aguacate	31 de agosto	Lps. 2000.00
05	Viaje con madera a rio Aguacate	31 de agosto	Lps. 2000.00
06	Viaje con madera a rio Aguacate	2 de septiembre	Lps. 2000.00
	Total		Lps 12,000.00



Municipalidad de Yuscarán

CABECERA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS
2793-7111

Recibo por L. 12,000.

Recibí de La Alcaldía de Yuscarán por concepto de: Impuesto por el uso de transporte público y realización de diferentes viajes
por descripción de sumas

Quinto y Reduccion

Cheque N°: _____

Firma: [Signature]

Identidad N°: 0701795400075

Yuscarán 7 del mes de Septiembre del Año 2023

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



DE: OSCAR ORLANDO AGUILAR

Colonia Los Pinares 100 Mts antes de Gasolinera Puma Pinares, salida a Tegucigalpa, Danlt, El Paraíso.

☎ 2763-1412 - WhatsApp: 📞 9870-8854 - 9529-8851

✉ imprentaaguilar@yahoo.com

RTN: 06051979024133

"LA PRIMERA EN LA ZONA ORIENTAL"

CAI: 3D6565-B245A4-F24A85-55D921-32E617-BC

FACTURA N° 000-001-01-00008781

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente:

RTN:

Dirección:

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Son Lps:

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

**N° de constancia de
Registro de Exonerados**

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

Importe Exento

~~Importe Gravado 15%~~

Importe Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL A PAGAR

Firma

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024 Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00008601 a 000-001-01-00009400



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 17796

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Jose Maximo Suazo Fortin

Cheque No.

84194315
19964

La cantidad en letras:

Mil seiscientos

LPS.

1,600.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<i>1120</i>	<i>14</i>	<i>01</i>	<i>000</i>	<i>001</i>
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
	<i>Compra de barreta en la</i>		
	<i>elaboración de casaca puente</i>		<i>2,600.00</i>
	<i>por los 2 aguacates</i>		
<i>11210</i>			
	<i>Caminos productivos</i>		
			<i>2,600.00</i>

FECHA:

8 Septiembre 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Jose Maximo Suazo

Identidad No.

0701-1960-00164

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 17810

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Wilson Alberto Pereira Murillo

Cheque No.
84194330
1497u

La cantidad en letras: Ciento Diez mil novecientos Diez LPS. 110,910.00
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	
	<u>Compra de 630 Bolsas de cemento</u>	SEGUN OBJETO	TOTAL
			<u>2110,910.00</u>
	<u>Caminos Productivos</u>		
			<u>2110,910.00</u>

FECHA: 13 Septiembre 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



万蓬
WANPENG

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 013248

Colonia Morazán, Una Cuadra y Media al Este de Escuela Rey Alfonso XIII,
San Lorenzo, Valle Tel.: (504) 3375-5574 / 3218-7021 / E-mail: wanpeng.honduras@gmail.com
R. T. N. 08019016886395 / CAI: B840B9-F86879-B24FA7-5E1EF9-E7FC7E-49

FECHA: 13 9 2023

CLIENTE: Alcalia Municipal de Yuscaran

R. T. N. 07019007080050

DIRECCIÓN:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

DESCRIPCIÓN	SACOS	TONELADAS MÉTRICAS	P./SACO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
Cemento WP	630		136.52		98,910.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES:

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ EXACTOS

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

86,008.70

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

12,901.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

98,910.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00012951 hasta 000-001-01-00013250



R.T.N. 17091975000622

E-mail wpereiramurillo@gmail.com

CAI: DB8BD9-EAF3C8-7A408F-7035B8-E51B87-63

Contado ☐

Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 001123

DÍA	MES	AÑO
13	9	23

R.T.N. 0701-9007.080050

Señor Alcaldía Municipal de Yucuaran.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Flete de 630 Bolsas	12,000.00		12,000.00
		TOTAL L.		12,000.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, . COPIA: EMISOR

SON:

2000 Mil Excusos

LEMPIRAS

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,434	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,565	22
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,000	00

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001051 // 000-001-01-00001200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/06/2024

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.

Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.

Establecimiento: 3 Cuadras Abajo de Collseo de Ingenieros, Anillo Periférico Tegucigalpa

Tel: (504) 2235-9807 Fax: (504) 2235-9806

Email: abenitez@grupoferromax.com

www.grupoferromax.com

FACTURA

No. 001-001-01-00084035

CAI #EB6D38-FFE986-C9488B-785F99-44C80F-E4

R.T.N.: 08019002282087

CDS -TEGUCIGALPA TGU

99317146

Cantidad de Items: 20.00

Código / Cliente: 0220265324 / ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

Fecha: 14.09.2023

Dirección: YUSCARAN, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

Doc. Identidad / Pasaporte: 07019007080050

Teléfono: 9685-7940

R.T.N.: 07019007080050

Asesor de Ventas: Anariba Henriquez Marvin Zaren

Condición de Pago: CONTADO

No. de OC. Exenta:
No. Correlativo de la Constanza
del Registro Exonerados:
No. Identificativo Registro Único de
Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
20.000	UN	32098	TUBO EST GHT 16(1.00MM) RED 3.800" G72	827,31000			16,546.20
TOTAL (LETRAS): DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00 /100 LEMPIRAS				SUBTOTAL VTA. EXONERADA L.			
				SUBTOTAL VTA. EXENTA L.			
				SUBTOTAL VTA. AFECTAS L.			
				DESC. Y REBAJAS S/VTAS. L.			
				TOTAL VTAS. AFECTAS L.			
				ISV 15% L.			
				VENTA TOTAL L.			

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por falta o averías después de recibida la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni devoluciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE:	NOMBRE:	TRANSPORTISTA:	NOMBRE:
FIRMA DE ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	RECIBÍ CONFORME	AUTORIZADO

RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00083001 AL 001-001-01-00088000
ORIGINAL - CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 26-06-2024
DUPLICADO - CONTABILIDAD

ORIGINAL

MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A DE
C.V (MYPSA)
RTN: 08019003250575
CARRETERA DANLI, DESVÍO A LA
VILLA DE SAN FRANCISCO, KM. 4,
F.M

Tel: 2238-4593 2238-0973
CORREO: cmypsa@yahoo.com
CAI: 200528-38C0BF-9C4DA6-800C57-
344966-4C
RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-
00017501 a 002-003-01-00020000
FECHA LIMITE: 2024-07-10
FACTURA: 002-003-01-00018584
VENDEDOR: CAROLINA SEGURA
FECHA: 16-09-2023 HORA: 10:34
CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN
RTN CLIENTE: 07019007080050
Fax: 2238-4615

GRAVA CR 3/4 N/PRECIO

30	278,26	8347,83
	8,347.83	

SUBTOTAL L.	8,347.83
DESCUENTOS y	0.00
REBAJAS (0%) L.	
IMPORTE	0.00
EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	8,347.83
16% L.	
IMPORTE GRAVADO	0.00
18% L.	
I.S.V 15% L.	1,252.17
I.S.V 18% L.	0.00
FLETES L.	0.00

TOTAL A PAGAR L.	9,600.00
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: 9600
CONTADO

Observaciones: PAGO CHEQUE
OCCIDENTE
Original: Cliente Copia: Emisor

NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS
CON 00/100



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 17822

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Wilson Alberto Pereira Murillo

84194342

14927

La cantidad en letras: Ciento Diez mil Novecientos Diez

LPS.

110,910.00

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

Gto. Corriente_____

Gto. Inversion social:_____

Gto. Por Deuda Publica _____

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



万蓬
WANPENG

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 013276

Colonia Morazán, Una Cuadra y Media al Este de Escuela Rey Alfonso XII,
San Lorenzo, Valle Tel.: (504) 3375-5574 / 3218-7021 / E-mail: wanpeng.honduras@gmail.com
R. T. N. 08019016886395 / CAI: 0B0FFB-E0E0B4-734B9F-E50451-855EE8-7F

FECHA: 18 9 2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yuscaran R. T. N. 07019007080050

DIRECCIÓN:

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

DESCRIPCIÓN	SACOS	TONELADAS MÉTRICAS	P./SACO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
Cemento WP	630		136.52		98,910.00

SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES:

VALOR EN LETRAS:

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ EXACTOS

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala!"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2024

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

86,008.70

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

12,901.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

98,910.00

Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9881 CERTIFICADO

Rango Autorizado: 000-001-01-00013251 hasta 000-001-01-00013550



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

R.T.N. 17091975000622

E-mail wpereiramurillo@gmail.com

CAI: DB8BD9-EAF3C8-7A408F-7035B8-E51B87-63

Contado ☐

Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 001125

DÍA	MES	AÑO
18	9	23

R.T.N.

0701-9007-080050

Señor

Alcaldia Municipal de Yuscarán

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Fletes G30 Bolsas	12,000 00		12,000 00
		TOTAL L.		12,000 00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, . COPIA: EMISOR.

SON:

DOCUMENTO FINAL
VALORANTE, COPIA: EMISOR
Doce Mil Euros

LEMPIRAS

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exentat:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,434	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	1,565	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	12,000	00



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111
República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 17830

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Reinaldo Sobrano Benitez

Cheque No.

84194350
15000

La cantidad en letras:

Tres mil seiscientos Dieciocho

LPS. 3,618.00

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
	<u>Arro. hotel Aserrado de</u>		<u>3,618.00</u>
	<u>frustrado de punto de 503x10</u>		
	<u>una Cocina y 1/2 de cocina</u>		
	<u>coquina y media 200. Puntu</u>		
	<u>construcción y de la casa nueva</u>		
	<u>por los aguacates que searon</u>		
	<u>Arro. S. Roducido S</u>		<u>3,618.00</u>

FECHA:

19 Septiembre 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Reinaldo Sobrano

Identidad No.

0707-1967-00093

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Municipalidad de Yuscarán

CABECERA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS
2793-7111

Recibo por L. 3,618.00

Recibí de La Alcaldía de Yuscarán por concepto de: prop forestal segundo
de madera de pino manual de la finca en la comuna
del Div los Aguacates Yuscarán

Cheque N°: _____

Firma: R. Arnaldo Solórzano

Identidad N°: 0707196700093

Yuscarán 19 del mes de Septiembre del Año 2023



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 17835

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

$$\begin{array}{r} 841943.55 \\ \hline 15005 \end{array}$$

La cantidad en letras:

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

-LPS. 7,980.00

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

FECHA: 19 Septiembre 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



Nº000-001-01-00016305

Barrio La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda,
Teléfono: 2793-7144, 9503-6061, Yúscaran El Paraíso.
E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, **R.T.N.: 08019015746856**

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

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL

R.T.N.:

Dirección:

VISCARAN e/ PARAZISO

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

Total a Pagar L.

693913

1040	87
------	----

7980	5
------	---

FIRMA

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:

Copia: Presupuesto

LKCO, S.A. DE C.V.
Edif. Corporativo Los Próceres,
Final Ave. Los Próceres
Tegucigalpa, M.D.C.

Tienda: Cortitelas Morazán
Final Blvd. Morazán Ave. José Martí,
Tegucigalpa

(504) 2221-5872 o 2221-5876
representante.legal@lkafieco.com

RTN: 08019995285444

CAI:

5F3D9B-55A66D-C344B9-9FB8E1-47FA84-5F3D

Tiraje Autorizado:

012-006-01-00057001 Hasta

012-006-01-00072000

Límite De Emisión: 03-01-2024

Factura No: 012-006-01-00070196

Fecha De Emisión: 20-09-2023

Hora: 14:42:31

RTN Cliente/ID: 07019007080050

Nombre Del Cliente:

ALCALDÍA MUNICIPAL YUSCARAN

Número De Registro De Exoneración:

Número De Orden De Compra Exenta:

Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
5	L 81.57	L 407.85
10759537 TELA MANTEL MINIMATT LISO		
110"-NARANJA		
27	L 32.78	L 885.06
11654437 QUIANA LISA 60"-NARANJA		
27	L 32.78	L 885.06
11654410 QUIANA LISA 60"-BLANCO		

59.0 Items

Subtotal: L 2,177.97

Descuentos/Rebajas: L 45.30

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 2,177.97

Impuestos S/Venta 15%: L 326.70

Total: L 2,504.67

CAMBIO: L 0.33

Pago Con Efectivo: L 2,505.00

Total A Pagar: L 2,505.00
Dos Mil Quinientos Cientos y Cinco Con
Sesenta Y Siete Centavos

FAVOR REVISAR MERCADERÍA

Gracias Por Preferirnos

Le Atendió: Cajero Morazan 2

Vendedor: Brayan Alexander Izaguirre Ortiz

CORTITELAS

LO MEJOR EN TELAS

"Factura válida para imp. sobre ventas"

La factura es beneficio de todos,

Exíjala

cortitelas.morazan@cortitelas.com

www.cortitelas.com

****FACTURA PAGADA****

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

República de Honduras
ORDEN DE PAGO Nº 17840

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

$$\begin{array}{r} 8494360 \\ \hline 15008 \end{array}$$

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

LPS. 1,450.00

FONDO 1120	PROGRAMA 12	SUB PROGRAMA 03	ACTIVIDAD 000	PROYECTO 000
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.

Imppto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Boulevard Suyapa, Gasolinera Puma , frente al Hotel Alameda

R.T.N. 0823199300195



Dirección: El paraíso

Contado ☐Crédito ☐

FACTURA PROFORMA No.

0000054

EFFECTIVO ☐ T/C ☐

CHEQUE # _____

BANCO _____

M. V. G.
FIRMA

FIRMA

Copia: Presupuesto

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: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

FACTURA

N°000-001-01-00016332

DÍA	MES	AÑO
22	Sept.	23

Cliente: Alcaldía Municipal Yuscaran

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
7	discos de Corte	30.00	210.00
6	Libras de electrodo	45.00	270.00
3	lijas	10.00	30.00
2/4	Flex	260.00	520.00
30	Libras de clavos	25.00	750.00

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: **AGROFERRETERIA SUAZO**

No. Registro SAG: **CANCELADO**

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.

Importe
Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L.

1,547.83

232.17

1,780.00

Son: _____

FACTURA

N°000-001-01-00016367

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

DÍA	MES	AÑO
29	Sept.	23

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

[illegible]

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
Otorgados L.

Rebajas
Otogadas L.

Importe
Exonerado L.

Importe	L.
Exento	

Importe
Gravado al 15% L.

Importe
Gravado al 18% L.

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

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

Total a Pagar **L.**

M. Ivarø

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 17861

Unidad Ejecutora **ALCALDIA MUNICIPAL**

Cheque No.
84194381

La cantidad en letras:

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. 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

CREDITO

CONTADO

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de Yucuaran

R.T.N.:

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

 Pirotecnia Diamante
Central American
FIREWORKS

los verdaderos artistas en la pirotecnia.

TOTAL A PAGAR L.

15,690

FIRMA