



# COTIZACIÓN

Señor:

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 21  | 02  | 24  |

[illegible]

GRACIAS POR PREFERIRNOS

**Agencia:** OF. PRINCIPAL PRADO  
**Dirección:** COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZAN

**Teléfono:** 2216-4000 **Asesor:** 10528 OYUELA LUIS FERNANDO

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN  
**Dirección:** FRENTE A LA FABRICA DE YUSCARAN BARRIO EL CALVARIO YUSCARAN EL PARAISO

**RTN** 07019007080050

**Forma de pago** CONTADO **Plazo**

**Referencia # 1**

**Código cliente:** 1000010698

**Fecha de pago**

**Referencia # 2**

**Número** 000-017-01-00089805

**Fecha de emisión:** 21/02/2024 **Hora:** 10:39:26

**Rango Autorizado:** 000-017-01-00086501 AL 000-017-01-00099000

**CAI:** 548A8F-D4E11F-1C4099-CC5D63-453B8B-E9

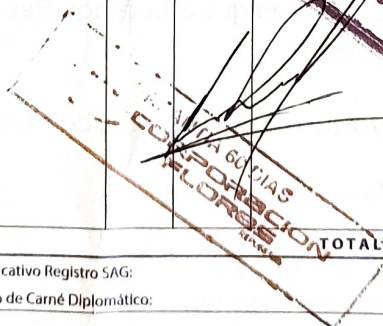
**Fecha límite de emisión:** 01/12/2024

**Entidad:** PARTICULAR

**Página:** 1/1

**N. Interno** 90966730

| ITEM No.                                                                                                                                                                                                                                                                   | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | DTOS Y REBAJAS OTORGADOS | DESC. | ISV | IMPORTE                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|-------|-----------------|--------------------------|-------|-----|-----------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2368130010 | SELLO       | UN     | 4.00  | 62.00           | 0.00                     | 0.00% | GRA | 248.00                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9090430013 | ARANDELA    | UN     | 5.00  | 161.00          | 0.00                     | 0.00% | GRA | 805.00                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |        |       |                 |                          |       |     | 1,053.00                          |
| No. Orden de Compra Exenta:                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |        |       |                 |                          |       |     | IMPORTE EXONERADO L 0.00          |
| No. Registro de Exonerados:                                                                                                                                                                                                                                                |            |             |        |       |                 |                          |       |     | IMPORTE EXENTO L 0.00             |
| Importe literal: MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 95/100                                                                                                                                                                                                                   |            |             |        |       |                 |                          |       |     | IMPORTE GRAVADO 15% L 1,053.00    |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                              |            |             |        |       |                 |                          |       |     | IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |        |       |                 |                          |       |     | I.S.V. 15% L 157.95               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |        |       |                 |                          |       |     | I.S.V. 18% L 0.00                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |        |       |                 |                          |       |     | OTROS IMPUESTOS L 0.00            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |        |       |                 |                          |       |     | TOTAL A PAGAR L 1,210.95          |
| <div>RECIBI CONFORME</div> <div>Nombre:</div> <div>Identidad:</div> <div>Fecha:</div> <div>Firma</div> <div>NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exigela."</div> <div> <a href="https://www.toyotahonduras.com">www.toyotahonduras.com</a> </div> |            |             |        |       |                 |                          |       |     | Original: Cliente                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |             |        |       |                 |                          |       |     | Copia: Obligado Tributario Emisor |





Carretera salida a Danli, cuadra antes de Terminal de Buses Villa Nueva  
Cel: 9672-7458, R.T.N: 08101972001911

Dirección: RIN# 07019007080050

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**

**FIRMA**



**PROP. OSCAR ANIBAL FLORES FLORES**

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

Dirección: N/V # 0707 900 7080050

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**



**FIRMA**

RADIADORES TOSTA

No.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 4   | 3   | 2024 |

Recibi de:

La Suma de:

Lempiras

Por:

Por: L.

350

FIRMA



NUMERO / PRENOM

**APPELLIDO / SURNAME**

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

15-05-1981

13-03-1981

NATIONAL  
LAW CENTER

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH:

**HONDURAS**

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER  
0301

0701 1981 00146

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

15.05.2031



RNP

3400000001028330

3400000001028330

DOMICILIO / ADDRESS

YUSCARAN

EL PARAISO



**COMISIONADOS PROMETARIOS**

I<HND0009785683<<<<<<<<<<<<<  
8105152M3105157HND<<<<<<<<<<<O  
ELVIR<ALMENDARES<<CARLOS<ENRIQ

4,200.95.



Por L. 1,416.00

Recibí de: alcalde municipal

La Cantidad de: un mil cuatrocientos diez y seis pesos exactos

Por Concepto de: venta de pates (1200.00) y 18 cupones a  
\$12.00 cada uno

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| Saldo Anterior L. |  |  |
| Abono L.          |  |  |
| Saldo Actual L.   |  |  |

26 de noviembre del 2023

f.f. f.  
Maria Beatriz Cáceres

0801 1983 18448 FIRMA





# Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

**ORDEN DE PAGO** Nº 18587

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a:

*Auto Repuesto S Rodriguez*

Cheque No.

*85060148*

*15763*

La cantidad en letras:

*Once Mil Novecientos Setenta y*

LPS.

*11,960.00*

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

|                       |                       |                              |                         |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|
| FONDO<br><i>15-10</i> | PROGRAMA<br><i>03</i> | SUB<br>PROGRAMA<br><i>00</i> | ACTIVIDAD<br><i>001</i> | PROYECTO<br><i>000</i> |
| Código                | Código 1              | Código                       | Código                  | Código                 |

Gto. Corriente \_\_\_\_\_

Gto. Inversion social: \_\_\_\_\_

Gto. Por Deuda Publica \_\_\_\_\_

| OBJETO DE<br>GTOS. | DESCRIPCION | VALOR EN LEMPIRAS |  |       |  |
|--------------------|-------------|-------------------|--|-------|--|
|                    |             | SEGUN OBJETO      |  | TOTAL |  |
| <i>23200</i>       |             |                   |  |       |  |
|                    |             |                   |  |       |  |
|                    |             |                   |  |       |  |
|                    |             |                   |  |       |  |
|                    |             |                   |  |       |  |
|                    |             |                   |  |       |  |
|                    |             |                   |  |       |  |
|                    |             |                   |  |       |  |
|                    |             |                   |  |       |  |
|                    |             |                   |  |       |  |

FECHA:

*5 Marzo 2024*

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

*Rosabella Sierra*  
*0801-1985-07860*

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



# AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ S. de R. L. de C. V.

Col. Villa Nueva carretera a Danli calle principal Frente a Ferreteria Sanchez  
Email: divacdudley@outlook.com Tels. 2291-1948, 2291-2184 Fax 2291-1913

**FACTURA CONTADO**

N° 000-001-01-00 031828

## REPUESTOS EN GENERAL TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 13  | 03  | 24  |

Nombre:

Alcaldia De Yuscaran

Dirección:

R.T.N. 07019007080050

| Cant.     | Código | DESCRIPCION          | Precio Unit. | TOTAL  |
|-----------|--------|----------------------|--------------|--------|
| 2         |        | Terminales Direcc.   |              | 1300 = |
| 1         |        | Amortiguador Direcc. |              | 1800 = |
| 1         |        | Barra de Dardos      |              | 2200 = |
| 1         |        | Fricciones Del.      |              | 700 =  |
| 2         |        | Acute motor          |              | 1400 = |
| 1         |        | Filtro Acute         |              | 150 =  |
| 1         |        | Empia Motor          |              | 150 =  |
| 3         |        | Acute caja / DIF.    | 900 =        | 2700 = |
| CANCELADO |        |                      |              |        |

N° O/COMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO N° 9211-23-10500-47

RANGO AUTORIZADO N° 000-001-01-00030951 al 000-001-01-00032950

FECHA LIMITE DE EMISION 28/11/2024

R.T.N. 08019002276229

Original: Cliente 1. Emisor 2. Copia Contabilidad

Cant en Letras

CAI: E55111-9D466F-494EB3-B529D7-E19DA6-CC

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. |         |
| IMPORTE EXENTO ISV TO L.          |         |
| IMPORTE EXONERADO L.              |         |
| SUB TOTAL GRAVADO L.              | 10400 = |
| 15 % IMPUESTO L.                  | 1560 =  |
| TOTAL L.                          | 11960 = |

LA FACTURA ES BENNEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



## FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN : 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-03428366  
CAI #  
6FA89D-C79B4A-974FAA-88905B-  
AAFEC3-A6

ID #: 2262388

Quote #: 386033  
Cuenta #: 000010009134  
Nombre: ALCALDIA  
MUNICIPAL  
YUSCARAN  
Dirección:  
RTN: 07019007080050  
Fecha: 13/3/2024 Hora: 12:53  
Cajero: NVASQUEZ POS #: 16  
Artículos : 1 Vendedor :

| Cant/Pre  | Código/Descrip. | Valor     |
|-----------|-----------------|-----------|
| 1X        | 5069 (G)        |           |
| L2,749.00 | GL PEGAMENTO    | L2,749.00 |
|           | TANGIT TODA     |           |
|           | PRESION         |           |
|           | 3750ML 52032    |           |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| SubTotal                  | L2,380.43  |
| Descuento/Rebaja Otorgado | L.0.00     |
| Importe Exento            | L.0.00     |
| Importe Exonerado         | L.0.00     |
| Importe Gravado ISV 15%   | L.2,380.43 |
| Importe Gravado ISV 18%   | L.0.00     |
| ISV 15%                   | L.358.57   |
| ISV 18%                   | L.0.00     |
| Total                     | L2,749.00  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| EFFECTIVO Recibido     | L360.00   |
| TRANSFERENCIA BANCARIA | L2,390.43 |
| Cambio EFFECTIVO       | L1.43     |

Dos Mil Setecientos Cuarenta Y Nueve  
Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025  
Rango Autorizado  
000-002-01-03360001  
000-002-01-03760000

RTN/ID #: \_\_\_\_\_  
Nombre/Razón Social: \_\_\_\_\_  
Registro SAC #: \_\_\_\_\_  
Const.Regls.Exonerado #: \_\_\_\_\_  
OC Exenta #: \_\_\_\_\_  
Carnet Exonerado #: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
¡Gracias por su Compra!



Grupo Deware S.A.  
**Pinturas Americanas**

Tienda Mvd Suyapa  
contabilidad@pinturasamericanas.hn  
RTN: 03019008133461

**VENTA DE CONTADO**

Dir. Casa Matriz  
Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,  
Antigua Carretera Panamericana entre  
Gasolinera Puma y Pizza Hut.  
Dir. Sucursal

Tercera y 4ta Avenida Suyapa frente a  
torre libertad, a la par de centro de  
cerámicas. Tel: 2758-0080 Ext: 177 Servicio  
al Cliente: 3254-1114

C.A.I:

7A2C20-4E0EC4-664E94-518C42-6C83DE-9B

**Factura**

Fact. #: 039-001-01-00118581

Fecha: 16/03/2024 Hora: 11:36:45a. m  
Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE  
Cant. YUSDABAN Precio/Valor

Pintura Aceite Caja Real Blanco Hueso G  
CUBETA

2.00 L 2,899.00 L 5,798.00  
Solvente Mineral Galon G

1.00 L 289.00 L 289.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 5,293.04

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 5,293.04

Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 5,293.04

15% Impto. SA/has L 793.96

18% Impto. SA/has L 0.00

**TOTAL A PAGAR L 6,087.00**

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de Seis Mil Ochenta  
y Siete Limpiras Exactos \*

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 1

Cubeta de 5 Galones : 2

C.A.I:

7A2C20-4E0EC4-664E94-518C42-6C83DE-9B

**Factura**

Fact. #: 039-001-01-00118581

Fecha: 16/03/2024 Hora: 11:36:45a. m  
Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. YUSDABAN Precio/Valor

**PAGADO**

**Pinturas Americanas**

TIENDA SUYAPA TEL: 2532-0710 EXT. 177

**ENTREGADO**

ATENDIO KEVIN JOSUE OYUELA C

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Rango Autorizado: 039-001-01-00115001

al: 039-001-01-00145000

Fecha Inicio Autorizado: 08/12/2023

Fecha Fin Autorizado: 08/12/2024

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos  
Exijala



**Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111**

**República de Honduras**

# ORDEN DE PAGO Nº 18631

**Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO**

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a

Cheque No.

85060195

**La cantidad en letras:**

La cantidad en letras: Los mil seiscientos Dieciséis  
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

LPS

2,716.00

Gto. Corriente \_\_\_\_\_  
Gto. Inversion social: \_\_\_\_\_  
Gto. Por Deuda Publica \_\_\_\_\_

[illegible]

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

N°000-001-01-00017532

Barrio La Honda, Calle P. 123, Yúscaran El Paraíso,  
Teléfono: 2793-7144, 9503-6061, Yúscaran El Paraíso,  
E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

| DÍA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 21  | MARZO | 2024 |

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: Yúscaran el Paraíso.

| CANT. | DESCRIPCION             | P. UNIT. | TOTAL  |
|-------|-------------------------|----------|--------|
| 1/5   | pintura aceite          |          | 2000 = |
| 1     | Kit / pintar            |          | 100 =  |
| 1     | FC/PA                   |          | 30 =   |
| 1     | valvula compuerta 1/2"  |          | 150 =  |
| 1     | valvula palanca         |          | 100 =  |
| 1     | pegamento p.v.c         |          | 45 =   |
| 1     | Teflon                  |          | 10 =   |
| 2     | adaptador p.v.c 1/2"    | 8 =      | 16 =   |
| 1     | juego tornillos / tango |          | 50 =   |
| 1     | tubo abasto / sanitario |          | 45 =   |

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: EE238A-29A394-FD4A9D-43196B-AD740E-D0

Declaración No.9244224491 - Fecha límite: 29/11/2024

Rango: del 000-001-01-00016951 AL 000-001-01-00019450

*[Firma]*  
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.

22/390

332 10

25465

Son: \_\_\_\_\_



**República de Honduras**

# ORDEN DE PAGO Nº 18635

**Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL**

**Paguese a:**

Henry Argueta Mondragon

Cheque No.

8506 0201

**La cantidad en letras:**

Cinco Mil setecientos cincuenta

LPS. 5750.00

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

| FONDO  | PROGRAMA | SUB<br>PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO | Gto. Corriente _____         |
|--------|----------|-----------------|-----------|----------|------------------------------|
| Código | Código 1 | Código          | Código    | Código   | Gto. Inversion social: _____ |
|        |          |                 |           |          | Gto. Por Deuda Publica _____ |

[illegible]

FECHA: 22 MARZO 2014

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

**FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)**

**Recibido por**

**Identidad No**

**Impto. Vecin**

LN 002-3034

Tel: 9352

**Original:    Tesorería**

Copia: Presupuesto

**R.T.N.: 08019014672934 / Correo Electrónico: turbo\_diesel\_2001@hotmail.com**

Nº 000-001-01-00001481



GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

|           |  |
|-----------|--|
| 5,000,000 |  |
|-----------|--|

Cinco mil Setecientos cincuenta  
(empresas) con 00/100

RANGO AUTORIZADO POR LA SAR: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001550

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**

**Modalidad:** Impresión por Imprenta



**Recibí Conforme**

|                     |    |        |   |
|---------------------|----|--------|---|
| Importe Exonerado   | L. |        |   |
| Importe Exento      | L. |        |   |
| Importe gravado 15% | L. |        |   |
| Importe Gravado 18% | L. |        |   |
| I.S.V. 15%          | L. | 750.   | a |
| I.S.V. 18%          | L. | —      |   |
| TOTAL A PAGAR       | L. | 5,750. | a |