



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 19506

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Cissel Maria Cadenas palma

Cheque No.

86096260
16595

La cantidad en letras: Mil veintisiete LPS. 1.027.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>1100</u>	<u>11</u>	<u>02</u>	<u>002</u>	<u>000</u>
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
<u>34110</u>	<u>Imp de Factura de medicamento en un centro de salud a persona de escasos recursos económicos</u>		<u>1,027.00</u>
	<u>Nota: falta de documentación</u>		

FECHA: 2 Diciembre 2024

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

Siempre Mas Conveniente.
Gissel Maria Cadenas Palma.
Farmacia DEX
Afiliada a Farmacia Regis
Barrio San Juan, Calle
Principal media cuadra abajo
de la Iglesia San Jose
Vuskeran, El Paraiso
Tel. 2795-7167
R.T.N. 87111988881148
gisselcadenas@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00941329

Fecha: 2024-12-01

Cliente: Consumidor Final

FRANK EMMANUEL RODRIGUEZ

CACERES 8701199300349

95439358

Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Claribac 500mg, 10 tabletas		0
001 * 354.55 =		354.55
Loridox, 10 tabletas		0
001 * 317.44 =		317.44
Subtotal L.		1,171.99
Descuento - L.		145.39
Base Exenta L.		1,026.61
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 18% L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		1,026.60
Efectivo L.		1,027.00
Cambio		0.40

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro
de exoneradas:

No. Registro de SAG:

Total en Letras: Mil
veintiseis Lempiras con
sesenta centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I.:
924199-109867-604499-660066-
77430A-P8
Rango Autorizado:
000-001-01-00920001 al
000-001-01-00950000
Fecha Limite de Emision
2024-12-19



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 19507

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Delmer Alejandro Rodríguez Colindres

Cheque No.

86096262

La cantidad en letras:

Cinco mil ochocientos Quetz

LPS.

5,800.00

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

FONDO <u>11-20</u>	PROGRAMA <u>13</u>	SUB PROGRAMA <u>01</u>	ACTIVIDAD <u>001</u>	PROYECTO <u>000</u>	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
<u>54200</u>	<u>Compra de materiales los cuales son utilizados en la villa Mudacay</u>		<u>25,800.00</u>

FECHA:

2 Diciembre 2024

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Delmer Rodríguez

Identidad No.

0701198700205

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 19509

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

MADDECONS

Cheque No.

86096265

16550

La cantidad en letras:

Diez mil Ochocientos sesenta y cinco 75/100

LPS.

10,865.75

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>1120</u>	<u>13</u>	<u>01</u>	<u>001</u>	<u>000</u>
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>54200</u>	<u>Compra de materiales para elaboración de la torta navideña en el parque el progreso de esta ciudad, 761 facturas adjuntas.</u>		<u>10,865.75</u>

FECHA:

4 Diciembre 2024

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

D. me. Dorte

Identidad No.

0719 - 1988 - 00717

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



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

ventas@ferreteriaemadeconsa.com

RTN: 88019002270287 CAI:

CSF555 5482F8 5C45A7 798035 84D43F -C7

Rango Autorizado: 00142801 al 00179800

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2024

Factura #: 000 - 003 - 01 - 00178192

Fecha: 04/12/2024 Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

RTN: 87019007880050

Código: 7001314 UBI: 1A002

CLAVO ACERO 21/2 FIERO

CLC-2-1/26 L/44124

PxU: 0.98 Can: *150*

Desc/Rob: 0.00

Exe: Total Línea: 147.00

***** Última Línea *****

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	147.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
L.S.V. 15% L.	22.05
L.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L.:	169.05

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:

CIENTO SESENTA Y NUEVE

lempiras con 5/100 ctvos.

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

Facturó: (AJAB)

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exenta:

Registro de la SAG:



(La Factura es Beneficio de Todos el/los)



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

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

FACTURA

N°000-001-01-00019516

DÍA	MES	AÑO
12	12	24

Cliente: Alcaldía Municipal Yúscaran

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
50	Metros cable #12	20.00	1,000.00
5	Cintas aislantes	45.00	225.00
16	toma corriente	35.00	560.00
1	Libra de alambre		33.00

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 Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: 26E58E-F91F72-DD4AE0-63BE03-09093B-AA

Fecha límite de emisión: 14/11/2025

Rango: del 000-001-01-00019451 / 000-001-01-00021700

M. Suarez

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.

1,580.87

234.13

1,818.00

Son:



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 19514

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Gissel Maria Cardenas Palma

Cheque No.

86096270

16597

La cantidad en letras:

Mil Cuarenta y siete

LPS.

1,047.00

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

FONDO <u>11-20</u>	PROGRAMA <u>11</u>	SUB PROGRAMA <u>02</u>	ACTIVIDAD <u>001</u>	PROYECTO <u>000</u>
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
<u>54110</u>	<u>600 Fatura de medicamento para la</u> <u>asistencia a persona de escasos recursos</u> <u>economicos, 7er. Documento</u>		<u>1,047.00</u>

FECHA:

7 Diciembre 2024

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

Siempre Mas Conveniente.
Gissel Maria Cadenas Palma.
Farmacia DEX
Afiliada a Farmacia Regis
Barrio San Juan, Calle
Principal media cuadra abajo
de la Iglesia San Jose
Yuscaran, El Paraiso
Tel. 2793-7167
R.T.N. 87111988881148
gisselcadenas@yahoo.com

FACTURA

No. 888-881-81-88941858

Fecha: 2024-12-06

Cliente: Consumidor Final
Cédula:

Cantidad	Precio Unit	Total
1	Lec-18 Tratamiento	
Helicobacter, pack		6
881 + 1,214.92 =		1,214.92
Subtotal L.		1,214.92
Descuento - L.		167.22
Base Exenta L.		1,047.70
Base Exonerada L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
Base Gravada 15% L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		1,047.70
Efectivo L.		1,047.70
Cambio		0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro
de exonerados:
No. Registro de SAG:

Total en Letras: Mil
ciento y siete Lempiras
con setenta centavos

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia Contribuyente Emisor

C.A.I. :
324199-105887-604495-C60080-
7728DA-F8

Rango Autorizado:
888-881-81-88920481 al
888-881-81-88958488
Fecha Limite de Emision:
2024-12-19



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 19515

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Miguel Angel Graoliz Moncada

Cheque No.

86096271
16555

La cantidad en letras:

treintayunmil/Ocientos cincuenta y tres

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

LPS. 31,253.00

FONDO 1120	PROGRAMA 11	SUB PROGRAMA 05	ACTIVIDAD 001	PROYECTO 000
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
47110	Donación de materiales para construcción los cuales son donados a personas en necesidad de recursos económicos de la comunidad del Ojo de Agua. Ver documento adjunto.		31,253.00

FECHA:

4 Diciembre 2024

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

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

Calle principal, Ojo de Agua

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

Tels.: 9813-1808

R.T.N.: 07011984001523
E-Mail: www@dis73.com

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

C.A.I.: 1CC132-60F8AE-C25CE0-63BE03-0909F2-EA

CONTADO

CRÉDITO

Fecha 02/09/24

FAKTURA № 000-001-01-000 **25023**

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
8	Bolsas de Cemento			1520 00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		1520 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.	1321	73
Son Lps. mil quinientos		Importe Gravado 18% L.		
veinte lempiras		Impuesto SV. 15% L.	198	26
NOTA: Esta Factura después de 30 días se convertirá en una Letra de Cambio y se cobrará el 5% de Interés Mensual.		Impuesto SV. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	1520	00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 08/07/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00024701 / 000-001-01-00026200		FIRMA Y SELLO		

Minimercadito y Ferretería

Calle principal, Ojo de Agua

Tels.: 9813-1808

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 22/08/24

Cliente: Municipalidad de R.T.N. 07019007080050

Dirección: YUSCARAN

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL	
7	Bolsas de Cemento	195		1365	00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		1365	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.		1186	95
Son Lps. Mil Treientos sesenta y cinco lp.		Importe Gravado 18% L.			
		Impuesto S/V. 15% L.		178	05
		Impuesto S/V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		1365	00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 08/07/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00024701 / 000-001-01-00026200		Keni Roxmeris Durán			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		FIRMA Y SELLO			

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 06111096006502, CERTIFICADO N° 9231-24-10500-84

0701 1985 00263 3230 0167

JOSÉ I. LOUIS SUÑEZ

Escaneado con CamScanner

Minimercadito y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

C.A.I.: 1CC132-60F8AE-C25CE0-63BE03-0909F2-EA

Calle principal, Ojo de Agua

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

Tels.: 9813-1808

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

CONTADO

CRÉDITO

Fecha 22/08/24

FACTURA N^o 000-001-01-000**24957**

Cliente: Municipalidad de R.T.N. 07019007080050

Dirección: Yuscaran

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL	
6	Laminas de Zing 12 pre	180		1080	∞
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		1080	∞
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.		939	13
Son Lps. mil ochenta		Importe Gravado 18% L.			
Lempiras		Impuesto S/V. 15% L.		140	87
NOTA: Esta Factura después de 30 días se convertirá en una Letra de Cambio y se cobrará 5% de Interés Mensual.		Impuesto S/V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		1080	∞
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 08/07/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00024701 / 000-001-01-00026200					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"		Keri Ruxmarks Duroin FIRMA Y SELLO			

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 06111096006502, CERTIFICADO N° 0231-24-10500-84

0701-1985-00263

3230-0167

Minimercado y Ferretería “ECONOMIA FAMILIAR”

MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

C.A.I.: 1CC132-60F8AE-C25CE0-63BE03-0909F2-EA

Calle principal, Ojo de Agua

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

Tels.: 9813-1808

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 16/7/24

FACTURA N^o 000-001-01-000**24737**

Cliente: Municipal Lib. R.T.N. 070190070

Dirección: De Yucatan 80050

[illegible]**DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO**

TOTAL L.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Valor	Fecha	Observaciones

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

Importe Exento L.

N° Identificativo del Registro/SAG

Importe Gravado 15% L.

Son Lps.

Importe Gravado 18% L.

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. 15% L.

Impuesto S/V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 08/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00024701 / 000-001-01-00026200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

Minimercadito y Ferreteria "ECONOMIA FAMILIAR"

MIQUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

C.A.I.: 1CC132-60F8AE-C25CE0-63BE03-0909F2-EA

Calle principal, Ojo de Agua

Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.

Tels.: 9813-1808

R.T.N.: 07011984001523

E-Mail: renegradiz73@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 27/9/24

FACTURA N° 000-001-01-000 **25162**

Cliente: Municipalidad R.T.N. 07019007800

Dirección: De Yuscaran 50

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
8	tufo 1/2			2640 =
2	L 55 A 6 m b o c			40 =
4	pege mento			160 =
	material			
	para comite			
	deberia			
	oto de			
	agua			

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.

2840 =

Son Lps. tres mil docientos

Importe Gravado 18% L.

sesenta y seis

Impuesto S/V. 15% L.

426 =

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

Impuesto S/V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3266 =

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 08/07/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00024701 / 000-001-01-00026200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FIRMA Y SELLO



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº **19521**

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

CYME

Cheque No.

86096277
16557

La cantidad en letras:

Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco 40/100

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
11-20	13	01	001	000
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
54200	Compra de materiales eléctricos en la construcción de la Zilla Navidena Diciembre 2024, para el progreso de esta ciudad de Yuscarán		13,455.40

FECHA:

9 Diciembre 2024

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



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 19523

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

JOSE MAXIMO SAAVEDRA FORN

Cheque No.

86096279
16558

La cantidad en letras:

Once mil cuatrocientos

LPS.

11,400.00

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

FONDO <u>11-10</u>	PROGRAMA <u>13</u>	SUB PROGRAMA <u>01</u>	ACTIVIDAD <u>001</u>	PROYECTO <u>000</u>
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>54200</u>	<u>Compra de materiales para ser utilizados en la construcción de la villa piloto en el primer proyecto de desarrollo de programas</u>		<u>L. 11,400.00</u>

FECHA:

9 Diciembre 2024

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Jose Maximo Saavedra

Identidad No.

0701-1960-00164

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Agro Ferreteria 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°000-001-01-00019488

DÍA	MES	AÑO
10	12	21

Cliente: Alcaldía Municipal Yuscarán

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	discos 1/2 pulir de 4"		120.00
6	libras de electrodos		300.00
1	galon de thinner		220.00
1	disco corte corte hierro		40.00
3	cajas de grapas 3/4		150.00
2	selladores de piloc		450.00
2	spray lacoc		140.00
1	biochox de 3"		45.00
1	Felpox		50.00
300	Fajitas		600.00

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 Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: 26E58E-F91F72-DD4AE0-65BE03-09093B-AA

Fecha límite de emisión: 31/12/2025

Rango: del 000-001-01-00019451 / 000-001-01-00021700

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.

1,839.13

275.87

2,115.00

M. Suazo

F T R M A

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:



Teléfono: 2793-7144, 9503-6061, Yuscaran El Paraíso,
E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

FACTURA

N° 000-001-01-00019487

DÍA	MES	AÑO
10	12	24

Cliente: Alealdio Municipal Yuscaran

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
8	bolsas de Cemento		1,520.00
8	Varillas 3/8 legítimos		1,400.00
6	Libras de clavos		150.00
1	Madero		120.00
1	brocho de 3 pul		45.00
3	Rosetas		90.00
3	fomax Corriente		105.00
2	laminas 10 pie		300.00
2	Libras alambre		50.00
1	disco de 7 pulgadas		50.00

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 Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

CAI: 26E58E-F91F72-DD4AB0-62B70B-09093B-AA

Fecha límite de emisión: 14/11/2025

Rango: del 000-001-01-00019451 / 000-001-01-00021700

Descuentos
Otorgados L.

Rebajas
Otorgadas L.

Importe
Exonerado L.

Importe
Exento L.

Importe
Gravado al 15% L. 3,373.91

Importe
Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta. L. 506.09

18% Impto. S/Vta. L.

Total a Pagar L. 3,880.00

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:



Teléfono: 2793-7144, 9503-6061, Yuscaran El Paraíso,
E-Mail: agroferreteriasuazo@gmail.com, R.T.N.: 08019015746856

FACTURA

N° 000-001-01-00019489

DÍA	MES	AÑO
10	12	24

Cliente:

Alcaldía Municipal Yuscarán

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
100	fornillos golosos		50.00
2	libras de alambre		50.00
1	llave de pilon		130.00
1	spray como		70.00
3	tubos 2x2 estructural		1,500.00
3	Cintoc		135.00
5	Candado mediano		350.00
3	Candado grandes		270.00
90	metros de cordón #12		1,350.00

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 Exonerados:

No. Registro SAG:

AGROFERRETERIA SUAZO

CANCELADO

CAI: 26E58E-F91F72-DD4AE0-63BE03-09093B-AA

Fecha límite de emisión: 14/11/2025

Rango: del 000-001-01-00019451 / 000-001-01-00021700

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.

3,395.65

509.35

3,905.00

M. Suazo

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:



N°000-001-01-00019490

DÍA	MES	AÑO
10	12	24

Cliente: Alcaldio c Moniepa / Juscará v

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: 26E58E-F91F72-DD4AE0-63BE03-09093B-AA

Fecha límite de emisión: 14/11/2025

Rango: del 000-001-01-00019451 / 000-001-01-00021700

M. Ivarø

FIRMA

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/Nta.**L.**

Total a Pagar **L.**

Son:



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 19531

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Bodega Ra Especial S. de R. L.

Cheque No.

86096287
16564

La cantidad en letras:

Diez mil Ochocientos Nueve

LPS.

10,809.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
<u>11-20</u>	<u>12</u>	<u>00</u>	<u>001</u>	<u>000</u>
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>34110</u>	<u>Compra de víveres para actividad a realizar por la municipalidad en la preparación de la fiesta Navideña del Ayuntamiento de Yuscarán.</u>		<u>10,809.00</u>

FECHA:

12 Diciembre 2024

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Sergio Cáceres

Identidad No.

0701 1990 00119

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

BODEGA LA ESPECIAL
S. DE R.L.

Fecha _____ de _____ del 20____

Cliente:

Municipalidad Yucucaran

Dirección:

R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de
compra exenta

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Galon Mayonesa			750
1	Galon Ketchup			170
2	Doc. Mostaza			310
100	Bol. Pan Molde			4500
1/2	Lb Saborina			20
13	Pag. servilletas			195
4	Pag. Coca 3lt			1360
2	Cajitas margarina			60
2	Q. Sal			14
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!		TOTAL L.		
000-001-01-000 Nº 04502		Importe Exonerado L.		
FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐		Importe Exento L. 5874 00		
Son Lps: _____		Descuentos y Rebajas L.		
_____		Importe Gravado 15% L. 1308 70		
_____		Importe Gravado 18% L.		
"Gracias por su preferencia"		15% ISV L. 196 30		
		18% ISV L.		
		TOTAL A PAGAR L. 7379 00		

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00004201 a 000-001-01-00004800

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2025

CAI: 204C41-EACCD3-ECE0E0-63BE03-0909F6-F0

BODEGA LA ESPECIAL
S. DE R.L.

Fecha de del 20

Cliente:

cha de Municipalidad Yucarán
R.T.N.:

Dirección:

R.T.N.:

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta.

Nº de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

TOTAL L.

000-001-01-000 No 04503

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

Son Lps: _____

"Gracias por su preferencia"

Importe Exonerado: L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas

Importe Gravado: 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV LE

18% ISV L

TOTAL A PAGAR L

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00004201 a 000-001-01-00004800

~~FLRMA~~

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2025