



República de Honduras

ORDEN DE PAGO No 11883

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: LKCO -

Cheque No.

78519785

La cantidad en letras: Diez mil ciento cincuenta y no IPS

con 90/100

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

LPS

10,157.00

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

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

[illegible]

FECHA: 4 Agosto 2020

~~Excmo. del Teniente Municipal~~

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

CORTITELAS LA KENNEDY
 MERCAL PASO KENNEDY, COLONIA KENNEDY, TECUCIGALPA, MDC
 HONDURAS, C.A. TEL. 2228-0505
 E-mail: representante_las@satvea.com

FACTURA No. 006-003-01-00 003093

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2021

CAI: A3C256-E06C15-414CA9-3B1FDA-4752E3-56

Tiraje del: 006-003-01-00003051 al 006-003-01-00003100

LK.Co,S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS KENNEDY
Centro Comercial Paseo Kennedy, Zona II
Col. Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: (504) 2228-0505 Fax: 2228-0574
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
3C99FD-62D202-C244B1-A1085C-43608A-39
Tiraje Autorizado :
00000002-01-00208001AL006-002-01-00238000
F. Limite de Emision : 21/11/2020

Numero de Factura : 006-002-01-00219036
Fecha de Emision :04/08/2020 15:31:34
RTN Cliente/ID:07019007080050
Nombre del Cliente : Precio: 04
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN EL PARAIS
0

Numero de Registro de Exoneracion :
Numero de Orden de Compra Exenta :
Numero de Registro SAG :

Cantidad	Precio	Importe HNL
TELA SABANA VERDE HOSPITAL 72		
142.23	51.52	7,327.69

YARDA	tp: 3Cod: 107622	
ALMOHADA JUVENIL		
4.00	100.00	400.00

UNIDAD tp: 4Cod: 191043

Subtotal Importe :	7,727.69
Rebajas y Descuentos :	0.00
Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	0.00
Sub-Total Exonerado :	0.00
Sub-Total Gravado 15 %:	7,727.69
Impuesto 15 % :	1,159.15
Total a Pagar HNL:	8,886.84

Total a Pagar HNL en Letras
OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEM
PIRAS CON 84/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
Le Atendio 05-MIRNA GOMEZ
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

[illegible]

INCIMIENTO, SU PAGO SERA EN US \$ POR LO QUE SE DETALLA EN VALOR EN DICHA MONEDA.
SERA LA VIGENTE A LA FECHA DE PAGO.
DÉS DE 15 DÍAS DE RECIBIDA, TODA FACTURA QUE NO ESTE CANCELADA EN UN PLAZO
DRE EL VALOR DEL SALDO PENDIENTE.

DATOS DE IMPRENTA

RTN: 08019013553807
AUTORIZACION: 9231-15-10500-199
IMPRESIONES INTELIGENTES S. DE R.L.

jela@coritelas.com, coritelas.sps@coritelas.com, coritelas.kennedy@coritelas.com, coritelas.morazan@coritelas.com,
ja@coritelas.com, coritelas.sps2@coritelas.com, coritelas.santafe@coritelas.com, Pagina Web: www.coritelas.com

SI UNO DE NUESTROS CLIENTES LE HA HECHO UN FAVOR, SI LE HA DADO UN PLACER ATENDERLE Y ESPERAMOS VOLVER A SERVIRLE PRONTO, LE RECOMENDAMOS NUESTROS DEPARTAMENTOS DE TELAS PARA CORTINAS Y TAPICERÍA.

FACTURA

CARRASCO
IPAL

NERY JUVENAL CARÍAS
TESORERO MUNICIPAL



Soluciones para sus equipos de gas
Col. Torocagua, a media cuadra de la ENEE
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
E-mail: solugas.asesoria@hotmail.com
irisloresaym@gmail.com 000
Tel. (504) 3178-4990 / 8782-3683

R.T.N. 08011978048008
CAI: A90335-0494D7-CE46AA-
993224-6641C6-B0

Fecha Límite de Emisión Vigente:
17/05/2020
Rango Autorizado Vigente:
000000201 al 000-001-01-00000400

CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N.: 07019007030050 Fecha: 04/Agosto/2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal Yuscaran

Dirección: _____

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia de Registro Exonerado_____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

[illegible]

Valor en Letras:

Seis mil doscientos cincuenta exactos.

Importe Exonerado L

Importe Exento L	6,260.00
------------------	----------

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% L.S.V. L

18% L.S.V. L

Total L	6,250.00
---------	----------

FACTURA

Nº 000-001-01-00 00 000301

FIRMA

FEC

**Recil
Ident
Impto**

SOLUGAS

Soluciones para sus equipos de gas

Col. Torocagua, a media cuadra de la ENEE

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.

E-mail: solugas.asesoria@hotmail.com
irisfloresaym@gmail.com

Tel. (504) 3178-4990 / 8782-3683

R.T.N. 08011978048008

**CAI: A90335-0494D7-CE46AA-
993224-6641C6-B6**

Fecha Límite de Emisión Vigente:

17/05/2020

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400

CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N.: 0701900-7080050 Fecha: 24/Ago sto/2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal Yuscuarán

Dirección: _____

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia de Registro Exonerado_____

No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Robajas Otorgados	TOTAL
6	Pilindros + Origeno + manure UL	15000.00		90,000.00
		TOTAL		

Valor en Letras:

Noventa mil temperaturas exactos.

Importe Exonerado L

Importe Exento L	90,000.00
------------------	-----------

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% L.S.V. L

Total L 90,000.00

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 000302

FIRMA



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Non Hecson de Centro America
S de R. L. de C. V.

Cheque No.

Cheque No. 78519705

La cantidad en letras: Trenta y dos mil.
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

LPS

32,000.00

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

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

[illegible]**FECHA:**

~~Firma del Tesorero Municipal~~

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vaginal No.

Original:	Tesorería
Copia:	Presupuesto

VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA, S. de R. L. de C. V.

Col. San Fernando entre 2 y 6 Calle, Ave. Juan Pablo II Frente a la Leyde, San Pedro Sula, Cortes.

Tel.: 2516-0100 Fax.: 2516-4080

RTN: 05019995143200

Correo: vh.comercial@kattangroup.com

FACTURA

C.A.I.: 23A16F-88B675-184F97-8EFD1A-89057E-B1

No. Reg. NA
No. Reg. SAG: NA
No. OC Exenta: NA

NO. FACTURA	Orden de Compra	Fecha Factura	Cod. Cliente
000-001-01-00024075		04/08/2020	C3116

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

Direccion: B° El Centro, Yuscaran, El Paraiso 14 HN

Contacto: Julio Vandy

Telefono: 9462-0322

Fax:

RTN: 07019007080050

Fecha Vencimiento: 04/08/2020

Vendedor: V-Ventas Pruebas Rapidas

Cond. de Pago: P- Contado

COD. ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	UNIDADES	PRECIO UNIT	DESCTO	PRECIO TOTAL
SARSCOV-BLA	1 KITS DE 20 PRUEBAS RAPIDAS COVID19	8	4,000.00	0.00	32,000.00

ENTREGA DANIELA,

Farmacia versalles comayaguela dr Julio Vandy

+504 9467-0322 a las 8:00 AM Paga contra entrega Basado en Pedidos

Valor HNL: Treinta Y Dos Mil Y 00 / 100 Lempiras

Fecha Limite Emision: 06/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00022801 a la 000-001-01-00025800

8	Importe Exento L.	0.00
	Importe Exonerado L.	32,000.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
	Total Despues del Desceto L.	32,000.00
	Valor Flete L.	0.00
	Total Antes de Impuesto L.	32,000.00
	15% I.S.V. L.	0.00
	18% I.S.V. L.	0.00
	Gran Total L.	32,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importante: Desde la salida de nuestro establecimiento, las mercaderias corren por cuenta y riesgo del comprador. Ningun reclamo sera atendido si no es notificado inmediatamente despues de recibida la mercaderia. En caso de mora por falta de pago en la fecha de vencimiento del plazo convenido.

a) Se compromete a pago de intereses al cinco por ciento(5%) mensual sobre la suma vencida.

b) Se sujeta a la jurisdiccion de San Pedro Sula, renunciando previamente a su domicilio obligandose ademas al pago de los gastos en caso de juicio y mas de diez por ciento(10%) sobre el valor denunciado por mora para pago de honorarios.

Nota Importante:

Despues de 5 dias de recibido el producto no se aceptara reclamo

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor- Copia Archivo"

VAN HEUSEN DE C.A.

Ave. Juan Pablo II, frente a la Leyde, Apartado Postal #1

Tels.: (504) 2516-0100, 2516-0101, 2516-0102

2516-0103, 2516-0104 - Fax: (504) 2516-4080

San Pedro Sula, Honduras, C.A. - E-mail: vheusen@kattangroup.com

VH N° 44309

R.T.N. 05019995143200

5	8	2020
DIA	MES	AÑO

Lps. 32,000.00

RECIBI DE:	Alcaldia Municipal de Yuscaran
LA SUMA DE:	Treinta y dos mil con 00 Lps
POR CONCEPTO DE:	8 Kits Fact 24075 cancelados -41-

EFFECTIVO		Acredite a Cuenta No.	Firma Autorizada
CHEQUE			
NUMERO			
BANCO			



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 11887

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Grupo Mexko S.A.

Cheque No.

78519789

La cantidad en letras: _____

LPS. 48,029.99

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

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

Gto. Corriente _____

Gto. Inversión social: _____

Gto. Por Deuda Pública _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGUN OBJETO		TOTAL	
	Compra de Equipo para instalar los centros de Triage de Yuscarán			25,771.67	
	Compra de Equipo de Bio- seguridad para los centros de Triage de Yuscarán			22,257.83	
				48,029.29	

FECHA: 4 Agosto 2020

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Enma Lintiz

Identidad No. 0813-1967-0000J

Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Grupo Meyko S.A.
 Tienda principal TGU
 Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, FM
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
 info@grupomeyko.hn

Caja Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO N° 11887

AI:3659BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7
 cargo
 00-001-01-00156901-000-001-01-00186900
 fecha límite emisión: 30/01/2021
 factura:000-001-01-00170240
 /08/2020
 fiero: Emma Martinez Gonzales
 RTN: 07019007080050

AMENTO DE EL PARAISO

PAL

Cheque No.

78519789

MEYKO S.A.

IC99999 ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
495-00	4 *	840.00	0.00	3,360.00

IMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO
 95-5 4 * 0.00 0.00 0.00

ANELLA KN95 - RETAIL (PACK/5)
 0-006 4 * 0.00 0.00 0.00

IMETRO DE PULSO y SpO2 - ADULTO
 820 2 600.00 500.00 600.00

UCOMETRO KIT - AutoCode
 2800 2 * 450.00 0.00 900.00

INTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO -
 AutoCode
 08-C 2 * 100.00 0.00 200.00

ANCETA P/ GLUCOMETRO - Advocate 30 G
 B5035 2 1,173.91 0.00 2,347.82

TRIL P/ SUELO 2 GANCHOS
 IPR-501 5 * 260.00 0.00 1,300.00

GANTES DE LATEX P/ EXAMINACION - MD
 2051-H 30 * 350.00 0.00 10,500.00

ORRÓLES BLANCOS P/ PROTECCION DE
 IOSEGURIDAD
 2211 100 * 6.00 0.00 600.00

ORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA
 IPR-703 50 * 12.00 0.00 600.00

BERE CALZADO DESCARTABLE PAR - MED
 IDE
 315 100 * 85.00 0.00 8,500.00

ATA DE PROTECCION/EXAMINACION
 IRO-008 3 * 400.00 0.00 1,200.00

EL ANTIBACTERIAL PARA MANOS - GALON
 M5835 1 * 2,875.00 0.00 2,875.00

STETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE
 Lime Tagueise
 M5831 1 * 2,875.00 0.00 2,875.00

STETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE
 Plum
 M5839 1 * 2,875.00 0.00 2,875.00

STETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE
 LEMON LIME
 M5633 1 * 2,875.00 0.00 2,875.00

STETOSCOPIO LITTMANN CLASSIC III SE
 Pearl Pink
 00-11A 2 * 1,495.00 0.00 2,990.00

EFIGOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO -
 DIAGNOSTIC - Morado
 00-11A 2 * 1,495.00 0.00 2,990.00

EFIGOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO -
 DIAGNOSTIC - Magenta
 N95-2 1 * 125.00 125.00 0.00

ANCARILLA KN95 - (PACK/2)
 Grupo Meyko S.A.
 Tienda principal TGU
 Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, FM
 RTN 08019002062818
 Tel. 504 2232 2503, 504 22358910
 info@grupomeyko.hn

tes mercaderías y servicios prestados

LPS. 48,029.97

MA	ACTIVIDAD	PROYECTO
	Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

GRIPCIÓN

VALOR EN LEMPIRAS

guipo para
centros de
Yuscarán

SEGUN OBJETO

TOTAL

25,771.67

guipo de bio-
para los centros
de Yuscarán

22,257.83

48,029.29

Firma y Sello del Contador Municipal

Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

COJ

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

Grupo Meyko S.A.
 Tienda Principal TGU
 Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, PM
 RTN 00019002062818
 Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
 info@grupomeyko.hn

Ciudad Municipal de Yuscarán

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

ORDEN DE PAGO Nº 11887

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

AL

Cheque No.

78519789

Co. S.A.

LPS.

48,029.99

mercaderias y servicios prestados

ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

DESCRIPCION

VALOR EN LEMPIRAS

DESCRIPCION	SEGUN OBJETO	TOTAL
Equipo para centros de YUSCARAN		25,771.67
Equipo de bio- para los centros de YUSCARAN		22,257.83
		48,029.29

FORMA DE PAGO
 TRANSFERENCIAS BANC 48,029.99
 Pago de Cliente 48,029.99

AMBIOS: 0.00
 CUARENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE
 LEMPIRAS 99/100 LPS
 pagado en venta de Retail One
 MK1001CA190526

o. O/C Exenta:
 o. Const. Reg. Exonerado
 o. Reg. SAG:
 Folio RI: MK1001CA190526
 Principal
 Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
 #2117, Tegucigalpa, PM

www.grupomeyko.hn
 TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA!!

Original: Cliente

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Enma Martinez
 Identidad No. 0813-1967-0000J
 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 11888

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: José Maximiliano Suazo

Cheque No.
78519790

La cantidad en letras: Tres mil ochocientos treinta y cinco LPS. 3,845.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

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

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		SEGUN OBJETO TOTAL
	Compra de materiales de fuerpeteria para habilitar el centro de triaje de Yuscarán	3,845.00
		3,845.00

FECHA: 4 Agosto 2020

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Marcio R. Suazo
Identidad No. 0701-1967-00229
Impto. Vecinal No. _____

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

AGROFERRETERIA SUAZO, S. DE R.L.

Barrio La Ronda, Yuscarán, El Paraíso
Teléfono: 2793-7144 - R.T.N.: 08019015746856
Email: agroferreteriasuazo@gmail.com
CAI: 74F982-CC2AFF-5444B9-951DCB-835B4F-9A

Señor: 6 de 8 del 2020
Alcaldía Municipal, Yuscarán
Dirección: _____
R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Focos abasto		117.39
5	Focos ahorrativos		260.82
10	Laminas zinc 8 pies		1,113.04
8	Pliegos Masonite		1,321.74
1	Foco galvanizado 1pl		165.22
1	Xonilla lisa 1/2		208.70
2	Libras clavos 4"		34.28
1	Libra Clavos 1"		17.39
2	Focos Ahorrativos		104.35
Datos Del Adquiriente Exonerado:		DESC. REB. OTORG. L.	
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO L.	
Num. Cor. de la Constancia del Régimen de Exonerados:		IMPORTE EXENTO L.	
Número Identificativo de Registro de la SAG:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,343.48
Fecha Límite de Emisión: 03/11/2020		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00005451 al 000-001-01-00006950		I.S.V. 15% L.	501.52
		I.S.V. 18% L.	
FACTURA		TOTAL A PAGAR L.	3,845.00
Nº 000-001-01-0000 6728			

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"
Original: Cliente - Archivo: Obligado Tributario Emisor

M. J. 26
FIRMA

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yuscarán, El Paraíso.
Yuscarán, 6 de agosto del 2,020

JOHNY ALFANDRO CARRASCO

Yuscarán
El Paraíso



es

DO

ie.

Municipal los siguientes

	TOTAL	
13	117	39
17	365	22
30	1,113	04
22	1,321	74
22	165	22
70	208	70
39	34	78
39	17	39
	501	22
	L. 3,845	00

Teléfono: 9692-5701, E-Mail: maynorhfernando.plata@yahoo.com

R.T.N.: 07081995003805

Contado

Crédito

Nº.000-001-01-00001207

DÍA	MES	AÑO
07	08	2020

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL YUSCARAN
R.T.N.: 07019007080050

Dirección:

DIRECCION:		P. UNIT.		TOTAL	
CANT.	DESCRIPCION				
126	pie ALUZIN	24	08	3286	95
2	tubo Redondo 2"	295	45	591	30
15	CANAL 61A 2X4	186	95	2804	34
150	TORNILLO p/B 2"	1	73	240	26

Agroferrateria PANAMERICANA
 CANCELADO

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No. 9231-19-10500-221

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAI: 31E953-DB878C-154DB3-404177-212716-B6

Fecha Nmite/23/01/2021

Rango: del 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800

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

Son:

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/Mta.	L.
18% Impto. S/Mta.	L.
Total a Pagar	L.

Total a Pagar L. 7985 00

κάν

ARAI SO

.es

DO

√A

Municipal los siguientes

		TOTAL	
08	3,286	95	
65	591	30	
95	2,804	34	
73	260	86	
	1,041	91	
	L. 7,985	00	

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yuscarán, El Paraíso.

Yuscarán, 7 de Agosto del 2,020

IOHANNI ALFIANORUM CABBACCO

NERY HUMENA CÁDIZ



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 11891

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Supermercado Sioran

Cheque No.

78519793

La cantidad en letras: Tres mil quinientos sesenta y tres LPS. 3,563.36
valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

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

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de equipo y materia		3,563.36
	les Médicos para la		
	instalación del triaje en		
	yuscarán y costo de Agua.		
	Segun factura # 855632		
	del programa Fuerza Honduras		
			3,563.36

FECHA: 7 Agosto 2020

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Comandante Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: [Firma]
Identidad No. 0801-1093-00991
Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

TEG IB - SUYAPA

COL FLORENCIA CONTIGUO A MEGA PLÁSTICOS

Oficina Principal:

BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO. 2, BLOQUE S-N, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553-0321 / 2241-0043

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal:

representantelegal@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: 630EEB-392B3C-144CA3-E62590-66B45E-83

Factura: 129-003-01-00855632

Rango Autorizado:

129-003-01-00800001 a 129-003-01-00950000

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

Ident.: 07019007080050

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado.

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 573095

12-agosto-2020 11:43 a.m

Vendedor: KRISTELL CARCAMO BARRIENTOS

CF001-0000 CONTADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

Est.: 15 | COIDESIVOS

ESPARADRAPO TRANSPS CB 1X5 YD

9.00 UN

L. 41.50

L. 373.50

L. 373.50

Est.: 24 | NIPRO

MARIPOSA NIPRO# 22 X 50 UNIDADES

2.00 UN

L. 221.00

L. 442.00

L. 442.00

NETER NIPRO/LUV 20GX1.1/4"X50U(RUSADO

2.00 UN

L. 574.59

L. 1,149.18

L. 1,149.18

Est.: 24 | SM HOSPITAL PRODUCTS CORP.

HOSPRO JERINGA 5CC 27 X 1.5 HOSPRO X 100

1.00 CJ

L. 85.61

L. 77.31

L. 77.31

HOSPRO ALGODON 15 X 1 LIBRA CALIDAD BP

5.00 BS

L. 97.64

L. 441.40

L. 441.40

Est.: 41 | SM LABORATORIOS FARSIMAN

GEL ANTIBACTERIAL GALON (ND) 0.4%

1.00 GL

L. 432.00

L. 432.00

L. 432.00

Est.: 7 | LABORATORIOS FARSIMAN

AGUA DESTILADA GALON 0.4%

3.00 GL

L. 238.87

L. 647.97

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 3687.10

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 123.74

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 123.74

SUB TOTAL L.: 3,563.36

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

TOTAL L.: 3,563.36

Simán
Farmacia completa
S.A.

PLÁSTICOS

BLOQUE S-N, MUNICIPIO

San Pedro Sula

R.T.N.: 05019999180979

66B45E-83

00950000

le

ario Emisor

le

YUSCARAN

onerado

ADO

ARMACIA SIMAN TEGUCIGALPA No. 18

Col. Florencia, Blvd. Suyapa

Tegucigalpa, Francisco Morazán

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN

GEL ANTIBACTERIAL GALON (ND) 0.4%
1.00 GL L. 432.00

Est.: 7 | LABORATORIOS FARSIMAN

L. 432.00

AGUA DESTILADA GALON 0.4%

3.00 GL

L. 238.87

L. 647.97

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 3687.10

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 123.74

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 123.74

SUB TOTAL L.: 3,563.36

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 3,563.36

Valor en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 123.74

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un

cash back de L. 356.34.

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

DETALLE PUNTOS SIMÁN

PUNTOS GANADOS: 3563

PUNTOS ACUMULADOS: 4418

Información sobre Promociones:

L. 500.00 (16.667 Puntos Simán)

Boletos canjeados: 0 | Boletos que puede canjear: 44

¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?

Sigue los siguientes consejos:

- 1 Usa mascarilla todo el tiempo
- 2 Mantén distancia con los demás
- 3 Evita tocar la cara y a otras personas
- 4 Lávate las manos continuamente

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



La factura es beneficio de todos, ¡exijala!

Resolución DGCEA-15V-00001-2020 aplicada para el Gel de Manos y Mascarillas. No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria. Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.

3.00 GL L. 238.87 L. 647.97

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 3687.10
IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 123.74
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 123.74
SUB TOTAL L.: 3,563.36
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00
I.S.V. 15% L.: 0.00
TOTAL A PAGAR L.: 3,563.36

Valor en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 123.74

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un
cash back de L. 356.34.

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

DETALLE PUNTOS SIMÁN

PUNTOS GANADOS: 3563
PUNTOS ACUMULADOS: 4418

Información sobre Promociones:

L. 500.00 (16,667 Puntos Simán)

Boletos canjeados: 0 | Boletos que puede canjear: 44

¿CÓMO PREVENIR EL COVID-19?

Sigue las siguientes consejos:

- 1 Usa mascarilla todo el tiempo
- 2 Mantén distancia con los demás
- 3 Evita tocar la cara y u otras personas
- 4 Lávate las manos continuamente

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



La factura es beneficio de todos. ¡oxfjalal!

Con DICCFA 15V 00001-2020 aplicada para Gel de Minus y
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60)
La factura. En compras con tarjetas de crédito, si
electivo, se retendrá la comisión bancaria
El cliente podrá causar alergia o efectos
antes de consumirlos, asegúrese
ductos y verifique que el
indicadas. No se
reintegrados



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 11892

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: José Nazário Svozo Fortin.

Cheque No.

78519794

La cantidad en letras: cuatro mil trescientos setenta y cinco LPS

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

4,375.00

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

[illegible]

FECHA: 7 Agosto 2020

~~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

PROFERRETERIA SUAZO, S. DE R.L.

Barrío La Ronda, Yuscarán, El Paraíso

Teléfono: 2793-7144 - R.T.N.: 08019015746856

Email: agroferreteriasuazo@gmail.com

CAI: 74F982-CC2AFF-5444B9-951DCB-835B4F-9A

8 de 8 del 2020

Señor: Alcaldía Municipal, Yescaré
Dirección:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente - Archivo: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

~~Firma del Tesorero Municipal~~

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Amirgo P
Identidad No. 10701-1960-00162
Impto. Vecinal No. _____

Original:	Tesorería
Copia:	Presupuesto

Yuscarán

2793-7111

GO **No. 11892**

Cheque No. _____

78519794

INCE LPS. 4,375.00

Gto. Corriente _____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

VALOR EN LEMPIRAS

EGUN OBJETO		TOTAL	
		4,375	00
		}	
		2,375	00

Barrio La Ronda, Yuscarán, El Paraíso
Teléfono: 2793-7144 - R.T.N.: 08019015746856
Email: agroferreteriausuazo@gmail.com
CAI: 74F982-CC2AFF-5444B9-951DCB-835B4F-9A

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Librar clavor lamina		43.48
1	bioca 3/16		17.39
60	Remaches		26.09
2	Posetas		34.78
1	Cinta Aislante		21.78
20	Metros Cordon		260.87
1	Kit tanque		181.78
1	Desague lavamanos		95.65
2	Valvulas control		104.35
2	Tomas Corriente Sobre		69.57
1	Spray		43.48
2	Tubos 1 1/2		556.57

AGROFERRETERIA SUAZO
 CANCELADO

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____

Número Identificativo de Registro de la SAG: _____

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00005451 al 000-001-01-00006950

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 6738

DESC./REB. OTORG. L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,395.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	209.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,605.01

Son: _____

Original: Cliente - Archivo: Obligado Tributario Emisor

ГЕСПА: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039

~~Firma del Tesorero Municipal~~

FIRMA

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: M. Lugo
Identidad No. 0701-1960-00165
Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

scaneado con CamScanner

PROFERRETERIA SUAZO, S. DE R.L.

Barrío La Ronda, Yuscarán, El Paraíso

Teléfono: 2793-7144 - R.T.N.: 08019015746856

Email: agroferreteriasuazo@gmail.com

CAI: 74F982-CC2AFF-5444B9-951DCB-835B4F-9A

17 de AGOSTO del 2020

Señor: Alcalde/a Municipal

Dirección: YUSCARAN e/ PARAÍSO

R.T.N.:

Yuscarán

el: 2793-7111

as

AGO № 11892

[illegible]

Cheque No.

78519794

Cinco LPS. 4,375.00

Gto. Corriente

Gto. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

VALOR EN LEMPIRAS

SEGUN OBJETO		TOTAL	
		4.375	00
			4.375

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente - Archivo: Obligado Tributario Emisor

FECHA: 7 AGOSTO 2020

~~Firma del Tesorero Municipal~~

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No. 0701-1960-00165

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 11897

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Maria Esmeralda Carreras Salinas

Cheque No.

78519799

La cantidad en letras: Nueve Mil setecientos Cero
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

LPS. 9,708.00

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

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de colchonetas para		
	habilitar los triajes		5,850.00
	Compra de materiales de asf		
	para el pavimento de Triaje de		
	Yuscaran		3,858.00
			9,708.00

FECHA: 17 Agosto 2020

Firma del Tesorero Municipal



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Firma y Sello del Comptrol Municipal

Recibido por: Esmeralda Carreras

Identidad No. 0701 1946 00189

Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

redito QUIQUE

MARA CORTES CACERES
Barrio El Centro
Paraíso, Honduras, C. A.
93-7122
11968002817
onsultor_chacon@hotmail.com

C.A.I.: 615FA3-CADB3D-CB45B1-B8E5F8-87AB5E-4A

FECHA

DIA	MES	AÑO
29	7	2020

ACTURA N° 000-001-01-000, 13689

cliente: Alcaldia Municipal R.T.N.

Dirección: Yuscarán

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yuscarán, El Paraíso.

Yuscarán, 4 de Agosto del 2,020

IOHANNI ALFIANORON CARRASCO

NEFRY II IVFNAL CARÍAS



buscarán

DE EL PARAISO

7937111

n@yahoo.es

10

CONTADO

Alcaldía Municipal los siguientes

ECIO TARIO		TOTAL	
550	00	2,750	00
650	00	1,300	00
600	00	1,800	00
165	00	2,640	00
45	00	90	00
22	00	22	00
45	00	90	00
123	00	369	00
80	00	400	00
180	00	180	00
		L.9,708	00

Grupo

RTN 081
Teléfono
www.gr

Cliente:

Cód
1 TP50

Observaci

Condicione
*Oferta vál
*Precios su

Grupo Mayko S.A.
Tienda principal TGU
Col.. Ruben Dario, Fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 06019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomayko.hn

LAT: 385988-0852AR-514EA4-580D55-8C32FB-C7
largo
100-001-01-00156901-000-001-01-00186900
Fecha limite emision: 30/01/2021

actura:000-001-01-00171956
0/08/2020
cierto: Rutherford Vasquez
RTN: 07019007080050

MCS9999 ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN

Código	Cant.	Precio	Desc	Total
PP500	2	1,200.00	180.00	1,920.00
TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE KN95-2 1 * 125.00 125.00 0.00 MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)				

* Producto exento	
Total Exonerado	0.00
Total Exento	1,920.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajasL.	0.00
ISV 15%L.	0.00
TotalL.	1,920.00

FORMA DE PAGO	
TRANSFERENCIAS BANC	1,920.00
Pago de Cliente	1,920.00

CAMBIO: 0.00
EN MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS
30/100 LPS
basado en venta de Retail One
MK1004CA192516

vo. O/C Exenta:

vo. Const.Reg. Exonerado

vo.Reg.SAG:

Folio R1: MK1004CA192516

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomayko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

COTIZACIÓN

MK9015CO5456

Fecha 18/08/2020
Sucursal MK9
Vendedor TGU-Rodriguez Lizeth
Condición de Pago Contado

Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
MT-TBS	2	1200	480	1,920.00

Subtotal	L1,920.00
Descuento	0.00
Impuesto L	0.00
Total	L1,920.00

Gracias por Preferirnos!



Tienda May-Ko Principal
Ruben Dario, #2117 Fte.
Campo Scout.
(504) 2232-3544 /
7-7017 / 0457-8104

Tienda May-Ko Biv. Suyapa
Biv. Suyapa Fte. Hospital Materno
Infantil
Tel: (504) 2235-4923

Tienda Mayko MMC
Hospital Honduras Medical Center, Primer Nivel Fte. a Time Out
1er Nivel contiguo a Banco
Atlántida
Tel: (504) 9980-1741

Kiosko City Mall TGU
Primer Nivel Fte. a Time Out
Tel: (504) 9456-1143

VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA, S. de R. L. de C. V.

Col. San Fernando entre 2 y 6 Calle, Ave. Juan Pablo II Frente a la Leyde, San Pedro Sula, Cortes.
Tel.: 2516-0100 Fax.: 2516-4080

RTN: 05019995143200

Correo: vh.comercial@kattangroup.com

FACTURA

C.A.I.: 23A16F-88B675-184F97-8EFD1A-89057E-B1

No. Reg. NA

No. Reg. SAG: NA

No. OC Exenta: NA

NO. FACTURA	Orden de Compra	Fecha Factura	Cod. Cliente
000-001-01-00024413		26/08/2020	C3116

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

Direccion: B° El Centro, Yuscaran, El Paraiso 14 HN

Contacto: Julio Vandy

Telefono: 9462-0322

Fax:

RTN: 07019007080050

Fecha Vencimiento: 26/08/2020

Vendedor: V-Ventas Pruebas Rapidas

Cond. de Pago: P- Contado

COD. ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	UNIDADES	PRECIO UNIT	DESCTO	PRECIO TOTAL
SARSCOV-BLA	1 KITS DE 20 PRUEBAS RAPIDAS COVID19	8	4,000.00	0.00	32,000.00

PAGA CON CHEQUE/CONTRA ENTREGA Basado en Pedidos de cliente 9010. Basado en Entregas 9588.

ORIGINAL

Valor HNL: Treinta Y Dos Mil Y 00 / 100 Lempiras

Fecha Limite Emision: 06/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00022801 a la 000-001-01-00025800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

8	Importe Exento L.	0.00
	Importe Exonerado L.	32,000.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
	Total Despues del Descto L.	32,000.00
	Valor Flete L.	0.00
	Total Antes de Impuesto L.	32,000.00
	15% I.S.V. L.	0.00
	18% I.S.V. L.	0.00
	Gran Total L.	32,000.00

Importante: Desde la salida de nuestro establecimiento, las mercaderias corren por cuenta y riesgo del comprador. Ningun reclamo sera atendido si no es notificado inmediatamente despues de recibida la mercaderia. En caso de mora por falta de pago en la fecha de vencimiento del plazo convenido.

a) Se compromete a pago de intereses al cinco por ciento(5%) mensual sobre la suma vencida.

b) Se sujeta a la jurisdiccion de San Pedro Sula, renunciando previamente a su domicilio obligandose ademas al pago de los gastos en caso de juicio y mas de diez por ciento(10%) sobre el valor denunciado por mora para pago de honorarios.

Nota Importante:

Despues de 5 dias de recibido el producto no se aceptara reclamo

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor- Copia Archivo"

Pago con cheque # 38740265



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO No 11944

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Carran Humberto Flores Peña

Cheque No.

78740262

a cantidad en letras:

Das mil sesenta y Cinco. 00/100.

2065.00

valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias y servicios prestados

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

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGUN OBJETO		TOTAL	
	Reembolso por compra				
	Utilidad de oficina y Material				
	de DSCO para las Compras de				
	Trage Segun facturas				
	Adyuntos, los que se				
	pagan en efectivo para				
	Aceptar cheques				
					2065.00

FECHA:

26 Agosto 2020

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

0701-1966-00147

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Office

Office DEPOT

O. D. Hond
RTN: 01
Suc
Lomas de Gui
Te
Tel

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA
ALCALDIA MUNI

R.T.N. 0

FACTI 000-000-01505304
ALCAI TCIPAL TRAN

R.1 L. 9007080050

FI

CAI:A470A1-3B8365

FRA

20/08/2020
14:49 652

CAI:A470A1-3B8365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

Venta Normal

20/08/2020 1455
14.49 652 2 ASSOC: 14

25883 JABON ANTII

1x@

Venta Normal

Trans:1455

25883 JABON ANTII

1x@

25883 JABON ANTIBACTERIAL ACTION-1

1x@

303.48

303.48

2007 PAPEL PREM

1x@

25883 JABON ANTIBACTERIAL ACTION-1

1x@

303.48

303.48

2007 PAPEL PREM

1x@

2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7

1x@

78.26

78.26

2007 PAPEL PREM

1x@

2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7

1x@

78.26

78.26

2007 PAPEL PREM

1x@

2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7

1x@

78.26

78.26

2890 BOLIGRAFO

1x@

2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7

1x@

78.26

78.26

2890 BOLIGRAFO

1x@

2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1

1x@

49.90

49.90

Venta gravada 15%

L. 920.00

Venta exenta

L. 99.80

Venta exonerada 15%

L. 0.00

Total ventas

L. 1,019.80

ISV 15%

L. 138.00

ISV 15% exonerado

L. 0.00

Total impuestos

L. 138.00

Total Factura

L. 1,157.80

Total Descuentos

L. 0.00

AMEX

1,157.80

TARJETA DE CREDITO

No.Cta. *****6978

11/21

Autoriz. #: 341620

Venta exenta

MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

1x@

49.90

49.90E

Venta gravada 15%

L. 920.00

Venta exenta

L. 99.80

Venta exonerada 15%

L. 0.00

Total ventas

L. 1,019.80

ISV 15%

L. 138.00

ISV 15% exonerado

L. 0.00

Total impuestos

L. 138.00

Total Factura

L. 1,157.80

Total Descuentos

L. 0.00

AMEX

TARJETA DE CREDITO

1,157.80

No.Cta. *****6978

11/21

Autoriz. #: 341620

Venta exenta

MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

LEMPIRAS 80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 14 1455 20/08/2020 14:49

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina Principal Lomas de Guijarro,

Avenida Foble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-01500001

Al: 000-002-01-01800000

Fecha limite de autorización: 18/02/2021



X802240021455

CORPORACION MEGAPLASTICOS

Y MAS S DE R L

Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras.

Tel.: 2285-7054

Email: megaplasticos@hotmail.com

RTN: 08019017989571

CAI:

5A5D42-E68C4C-CD42EB-59B29B-A7

5A21-9A

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARA

EL PARAISO

RTN:

07019007080050

FECHA: 26/ 8/2020

Factura # 000-001-01-00182616

ARTICULO CANT PRECIO TOTAL

BOLSA DESPERDICIO TONICO.18X24

10.0 22.00 220.00

BASURERO PLASTICO STERILITE 36

2.0 199.00 398.00

ATOMIZADOR 32 ONZAS BLANCO

4.0 95.00 380.00

Sub-Total L. 876.52

Imp. Exento L. 0.00

Imp. Gravado 15% L. 876.52

Imp. Gravado 18% L. 0.00

Imp. Exonerado L. 0.00

Descuento/Abajas L. 0.00

15% I.S.V. L. 131.48

18% I.S.V. L. 0.00

Total a Pagar L. 1,006.00

***MIL OCHO CIENTOS CON 00/10

0 ***

Rango: 000-001-01-00190001-A-0

0165000

Fecha Limite: 29/08/2021

HORA: 12:44:19

Exija su factura

Gracias por su compra

Buscad a Dios

mientras pueda ser hallado

18A2A8 55:6

Orden Compra Exento:

Const. Reg. Exento:

Registro SAS

Original Cliente/Copia Duplicado

ON MEGAPLASTICOS

S S DE R L

Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras.

Tel.: 2285-7054

Email: megaplasticos@hotmail.com

RTN: 08019017989571

7-08422E-59B29B-A7

5A21-9A

ALDIA MUNICIPAL DE

YUSCARA

EL PARAISO

RTN:

07019007080050

FECHA: 26/ 8/2020

Factura # 000-001-01-00182616

ARTICULO CANT PRECIO TOTAL

BOLSA DESPERDICIO TONICO.18X24

10.0 22.00 220.00

BASURERO PLASTICO STERILITE 36

2.0 199.00 398.00

ATOMIZADOR 32 ONZAS BLANCO

4.0 95.00 380.00

Sub-Total L. 876.52

Imp. Exento L. 0.00

Imp. Gravado 15% L. 876.52

Imp. Gravado 18% L. 0.00

Imp. Exonerado L. 0.00

Descuento/Abajas L. 0.00

15% I.S.V. L. 131.48

18% I.S.V. L. 0.00

Total a Pagar L. 1,006.00

***MIL OCHO CIENTOS CON 00/10

0 ***

Rango: 000-001-01-00190001-A-0

0165000

Fecha Limite: 29/08/2021

HORA: 12:44:19

Exija su factura

Gracias por su compra

Buscad a Dios

mientras pueda ser hallado

18A2A8 55:6

Orden Compra Exento:

Const. Reg. Exento:

Registro SAS

Original Cliente/Copia Duplicado

CAI: 74F982-CC2AFF-5444B9-951DCB-835B4F-9A

CIO ARIO		TOTAL	
26	09	26	09
34	78	34	78
21	74	43	48
8	70	17	40
17	39	34	78
82	61	165	22
156	22	156	22
260	87	260	87
30	43	30	43
82	61	82	61
113	04	452	17
78	26	78	26
52	17	52	17
		215	17
		L.1,659	00


FIRMA

Escaneado con CamScanner

CAI: 74F982-CC2AFF-5444B9-951DCB-835B4F-9A

R.T.N.: _____

AGROFERRETERIA SUAZO

9.90%

Escaneado con CamScanner

VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA, S. de R. L. de C. V.

Col. San Fernando entre 2 y 6 Calle, Ave. Juan Pablo II Frente a la Leyde, San Pedro Sula, Cortes.

Tel.: 2516-0100 Fax.:2516-4080

RTN: 05019995143200

Correo: vh.comercial@kattangroup.com

FACTURA

C.A.I.: 23A16F-88B675-184F97-8EFD1A-89057E-B1

No. Reg. NA
Nu. Reg. SAG: NA
No. OC Exenta: NA

NO. FACTURA	Orden de Compra	Fecha Factura	Cod. Cliente
000-001-01-00025064		14/10/2020	C3357

CLIENTE: Farmacia Versalles

Direccion: 11 HN

Contacto: Julio Vandy

Telefono: 94670322

Fax:

RTN: 08019002264418

Fecha Vencimiento: 14/10/2020

Vendedor: V-Ventas Pruebas Rapidas

Cond. de Pago: P- Contado

COD. ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	UNIDADES	PRECIO UNIT	DESCTO	PRECIO TOTAL
SARSCOV-BLA	1 KITS DE 20 PRUEBAS RAPIDAS COVID19	4	3,000.00	0.00	12,000.00

ENTREGA DANIELA, A PRIMERA HORA EN COMAYAGUELA,
PAGAN EN EFECTIVO CONTRA ENTREGA Basado en Pedidos de
cliente 9386. Basado en Entregas 10228.

ORIGINAL

Valor HNL: Doce Mil Y 00 / 100 Lempiras

Fecha Limite Emision: 06/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00022801 a la 000-001-01-00025800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	12,000.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Total Despues del Desccto L.	12,000.00
Valor Flete L.	0.00
Total Antes de Impuesto L.	12,000.00
15% I.S.V. L.	0.00
18% I.S.V. L.	0.00
Gran Total L.	12,000.00

Importante: Desde la salida de nuestro establecimiento, las mercaderias corren por cuenta y riesgo del comprador. Ningun reclamo sera atendido si no es notificado inmediatamente despues de recibida la mercaderia. En caso de mora por falta de pago en la fecha de vencimiento del plazo convenido.

a) Se compromete a pago de intereses al cinco por ciento(5%) mensual sobre la suma vencida.

b) Se sujeta a la jurisdiccion de San Pedro Sula, renunciando previamente a su domicilio obligandose ademas al pago de los gastos en caso de juicio y mas de diez por ciento(10%) sobre el valor denunciado por mora para pago de honorarios.

Nota Importante:

Despues de 5 dias de recibido el producto no se aceptara reclamo

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor- Copia
Archivo"

PRIME IMPORTS, S.A. de C.V.10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro Sula,
Cortés, HONDURAS

Tel.: +504 2554-6000/2516-3300

R.T.N. 08019014666123 E-mail: info@prime-imports.com

Cod. Cliente: 0701ALC01 RTN Cliente: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

Dirección: YUSCARAN

Ciudad: EL PARAISO

Telefono:

Vendedor: ALEX VASQUEZ

ORIGINAL**FACTURA**
000-002-01- 00010596

Fecha: 26/11/2020

Vence: 26/12/2020

Hora: 02:45:45

Pag: 1

Orden de Compra No.:

Condiciones:
CONTADO**Nivel de Precio: P. Neto**
PRIME IMPORTS

Código	Descripción	Marca	P. Público	Bodega	Cant.	Precio	Desc./Reb.	Precio Tra	I.S.V.	Total s/I.S.V.
LVCGUA-003	GUANTES DE EXAMEN Látex "L" x 100 (LVK)	LUVECK	0.00	TEG01	2	325.00	0.00	325.00	0.00	650.00
GENMAS-004	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	GENERIC	0.00	TEG01	4	225.00	0.00	225.00	0.00	900.00
GENMAS-017	MASCARILLA KN95 Paq. x 5 Uds.	ZHONGY	350.00	TEG01	10	175.00	0.00	175.00	0.00	1,750.00
PHAJER-003	JERINGA 3cc 21G x 1 1/2" x 100 Uds (PHAR	PHARMA	0.00	TEG01	1	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00
CFRGEL-001	GEL ANTIBACTERIAL 70% Corinfar Galón	CORINFA	432.00	TEG01	2	350.00	0.00	350.00	0.00	700.00
NPRUB-002	TUBO VACUETTE 13x100 Rojo 6mL Ud.	NIPRO	0.00	TEG01	100	3.65	0.00	3.65	0.55	365.00
CFRSUA-001	SUAVELLE Jabón p/Manos Galón	CORINFA	0.00	TEG01	2	195.00	0.00	195.00	0.00	390.00
PRMBAT-001	BATA DESCARTABLE (PRIME) Unidad	PRIME	94.50	TEG01	20	55.00	0.00	55.00	0.00	1,100.00
GENGOR-002	GORRO DESCARTABLE x 100 Uds. (Azul)	SUPREME	0.00	TEG01	1	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00
PRMCUB-001	CUBREZAPATOS x 100 Uds (50 Pares)	PRIME	0.00	TEG01	1	385.00	0.00	385.00	0.00	385.00
NPRJER-001	JERINGA 5cc 21 x 1 1/2" (NIPRO) x 100 Ud	NIPRO	218.70	TEG01	1	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia Registro de Exonerados:	No. Identificativo Reg. SAG:
Total Antes de Descuentos y Rebajas:	0.00	Sub-Total:
Total Descuentos y Rebajas:	0.00	I.S.V.:
Monto Exento: 4,195.00	Monto Gravable: 365.00	Total Operación:
Flete: 0.00		Abono:
Descuento Global: 0.00 0.00 %	Otro Descuento: 0.00 0.00 %	Saldo:
SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100		Lempiras
Son:		

El nivel de precio "P. Neto" tiene ya aplicados TODOS los descuentos, incluyendo el de Tercera Edad

CAI: D46F66-61F549-CB4BAD-E01DE9-ECD3A9-C1

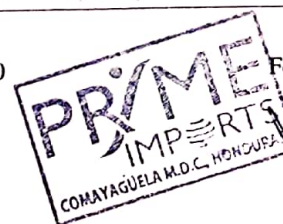
Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 000-002-01-00013500 Tasa de Cambio: 1.00

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

Operador: sperez

Fecha Limite de Emision: 3 de Marzo de 2021

Total Items: 11



10 Calle, 21 Ave. S.E.
Centro Comercial San José #23
San Pedro Sula, HONDURAS
Tel: +504 2554-6000
E-mail: info@prime-imports.com



RECIBO

No. 8363

Fecha 26 / 11 / 2020

Por L. 6,754.75

Nombre del Cliente		Código del Cliente
Alcaldía Municipal de Yucarran		0701ALC01

Seismil sekentes Cuarenta y cuatro con 75/100

Facturas y Notas de Débito

[illegible]

Notas de Crédito y Comprobantes de Retención

Documento No.	Fecha de Documento	Aplicado a Documento No.	Valor del Crédito
Total Retenciones y Créditos L. €			

Comprobante/Método de Pago

☐ Copia de Depósito ☐ Transferencia Electrónica ☐ Dinero en Efectivo ☒ Cheque(s) ☐ Otros

Banco	Fecha	Referencia No.	Valor

Por **PRIME IMPORTS**

For PRIME IMPORTS

REPOSICION Y SUMINISTROS GENERALES S. DE R. L. R.T.H. 05019002077120 Cedula PI No. 0231-19-10500-193 Tel. 25524130, 50 TAL DEL E 001 AL B 500

PRIME IMPORTS

10 Calle, 21 Ave. CC San Jose San Pedro
Teléfono: +504 2554-6000/2516-3300
RTN: 08019014666123

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
 Dirección: YUSCARAN
 Ciudad, Depto.: EL PARAISO

Código	Descripción
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

LVCGUA-003	GUANTES DE EXAMEN I
GENMAS-004	MASCARILLA C/ELASTIC
GENMAS-017	MASCARILLA KN95 Paq.
GENJER-006	JERINGA 3cc 22 x 1 1/2" x
NPRJER-001	JERINGA 5cc 21 x 1 1/2" (N
CFRGEL-001	GEL ANTIBACTERIAL 70°
NPRJUB-002	TUBO VACUETTE 13x100
CFRSUA-001	SUAVELLE Jabón p/Manos
PRMBAT-001	BATA DESCARTABLE (PF
GENGOR-002	GORRO DESCARTABLE x
PRPMCUB-001	CUBREZAPATOS x 100 Ud

IMPORTS
COMAYAGÜELA M.D.C. HONDURAS

Flete:		
Descuento:	0.00	
	0.00	0.00 %
Otro Descuento:	0.00	0.00 %

Total Neto:	6,700.00
I.S.V.:	54.75
Total Operación:	6,754.75

Operator: sperez

Total Items:11

Son: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 75/100



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO N° 12532

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Exprohab.

Cheque No.
79236672

La cantidad en letras: Tercer mil LPS. 30,000.00
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 Publica

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
			30,000.00
			30,000.00

FECHA: 3 Diciembre 2020

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: [Firma]
Identidad No. 10801798206095
Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

S. DE R.L.

Tel.: 2237-0620 / versalles@cablecolor.hn
R.T.N.: 08019002264418

R.T.N.: 08019002264418

CAI: F46AFC-C9FBD6-9C418E-FB0787-63D157-44

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

50	11	70
----	----	----

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Escuela Municipal de Yucatan

DIRECCION: SECRETARIA DE FISCALIA
TEL: _____

TEL: _____ R.T.N.: _____

R.T.N.: _____

[illegible]

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/11/2020

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL
EXACTOS

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

~~FIRMA AUTORIZADA~~

FACTURA N° 000-002-01-0000 0443

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	20,000	



Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

No. 12121

9692

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Corrupt Mexico

Cheque No.

79740448

a cantidad en letras: Dos mil Treientos
valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

-LPS. 2300.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código 1520	Código 11	Código 02	Código 001	Código 000

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

[illegible]

FECHA: 25/SEP/11em/ore 2020

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

Grupo Meyko S.A.
Tienda principal TGU
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

CAI:3859BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7
Rango
J00-001-01-00156901-000-001-01-00186900
Fecha limite emision: 30/01/2021

Factura:000-001-01-00175616
25/09/2020

Cajero: Barry Zavala

RTN: 07019007080050

MC99999 ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN

Codigo	Cant.	Precio	Decto	Total
KN95-5	6	*	350.00	2100.00 1,050.00

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/5)

ESURMAS	5	*	500.00	2500.00 1,250.00
---------	---	---	--------	------------------

MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS

KN95-2	1	*	125.00	125.00 0.00
--------	---	---	--------	-------------

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 2,300.00

Total Gravado 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

ISV 15% 0.00

Total 2,300.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANC	2,300.00
Pago de Cliente	2,300.00

CAMBIO: 0.00

DOE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100
LPE

Basado en venta de Retail One

MK1002CA196749

No. O/C Exenta:

No.Const.Reg. Exonerado

No.Reg.EAG:

Folio R1: MK1002CA196749

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

Grupo Meyko S.A.
Tienda principal TGU
Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

CAI:3859BB-0E52AB-514EA4-590D55-0C32F8-C7
Rango
J00-001-01-00156901-000-001-01-00186900
Fecha limite emision: 30/01/2021

Factura:000-001-01-00175616
25/09/2020

Cajero: Barry Zavala

RTN: 07019007080050

MC99999 ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN

Codigo	Cant.	Precio	Decto	Total
KN95-5	6	*	350.00	2100.00 1,050.00

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/5)

ESURMAS	5	*	500.00	2500.00 1,250.00
---------	---	---	--------	------------------

MASCARILLA QUIRURGICA - 3 PLIEGOS

KN95-2	1	*	125.00	125.00 0.00
--------	---	---	--------	-------------

MASCARILLA KN95 - RETAIL (PACK/2)

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 2,300.00

Total Gravado 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

ISV 15% 0.00

Total 2,300.00

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANC	2,300.00
Pago de Cliente	2,300.00

CAMBIO: 0.00

DOE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100
LPE

Basado en venta de Retail One

MK1002CA196749

No. O/C Exenta:

No.Const.Reg. Exonerado

No.Reg.EAG:

Folio R1: MK1002CA196749

Principal

Col.. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente