

FACTURA

No.: 000-001-01-00175514

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 25/1/2021

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUA 07169002202630,

R.T.N.

Código Cliente: TG-001

Dirección:

No. de orden de compra evento:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG

TIPO DE VENTA

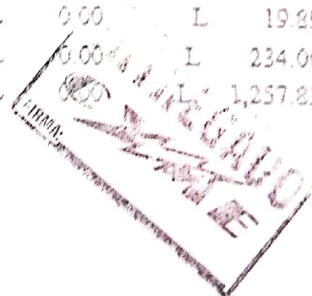
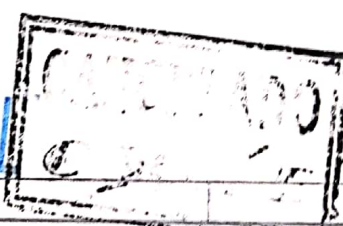
Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
3	QC-240	BREAKER DOBLE QO 40A	L 250.00	L 0.00	L 750.00
1	QC-140	BREAKER SENCILLO QO 40A	L 136.50	L 0.00	L 136.50
3	QC-130	BREAKER SENCILLO QO 30A	L 89.70	L 0.00	L 269.10
2	735	MUFA EMT IL 1-1/2	L 52.50	L 0.00	L 117.00
1	1006035-1	TUBO EMT UL 1 1/2"	L 202.00	L 0.00	L 202.00
1	S7021DLTG	BASE MONOFASICA CUADRADA 200A MILBANK	L 1,170.00	L 0.00	L 1,170.00
4	25	CURVA EMT 1-1/2	L 56.53	L 0.00	L 226.20
1	1006307	VARILLA POLO A TIERRA 5/8X8 U.S.A.	L 143.00	L 0.00	L 143.00
30	1002179	CABLE PORTA ELECTRODO 1/0	L 53.95	L 0.00	L 1,618.50
3	ANSI-53-2	AISLADOR DE CARRETE 53-2	L 10.40	L 0.00	L 31.20
17	1004755	POLYDUCTO PVC 3/4"	L 1.17	L 0.00	L 19.89
2	33-66-3M	CINTA AISLANTE SUPER SCOOCH 33X66	L 117.00	L 0.00	L 234.00
66	THHN-4B-B1	CABLE THHN-4 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	L 19.06	L 0.00	L 1,257.83

DESPUES DE 3 DIAS
DEVOLUCION
NO SE ACEPTA

ORIGINAL



Items: 1:				
			L 0.00	L 6,211.22
Siete Mil Ciento Cuarenta Y Dos Lempiras Con 90/100				
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00
JOSUE VARELA			Importe Exonerado	L 0.00
			Importe Exento	L 0.00
			Importe Gravado 15%	L 6,211.22
			ISV 15%	L 931.68
			Total a Pagar	L 7,142.90

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022 Rango Autorizado: 000-001-01-00175001 al 000-001-01-00178000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL
TEXIGUAT, EL PARAISO



PLANILLA DE PAGO A JORNALEROS POR TRABAJO EN AMPLIACION DEL CIS TEXIGUAT

Nº	Nombre y Apellido	Numero de Identidad	Dias Trabajados	Total	Firma ó Huella
1	DARWIN JAVIER AGUILERA MURILLO (Albañil)	0801-1991-23630	16	6400.00	Darwin Javier Aguilera
2	JUAN ANGEL VASQUEZ (Albañil)	0716-1977-00263	16	4800.00	JUAN ANGEL VASQUEZ
3	JUAN RAMON VASQUEZ CRUZ (Albañil)	0716-1977-00263	15	6000.00	Juan Ramon Vasquez
4	MARCOS EVENOR FLORES AGUILERA (Albañil)	0716-1980-00381	16	4800.00	Marcos Evenor Flores
5	OBED JONATAN HERNANDEZ VASQUEZ (Ayudante)	0716-1991-00305	16	3200.00	Obed Jonatan Hernandez
6	HUGO JOSE SANCHEZ CAMPOS (Ayudante)	0716-2001-00185	15	3000.00	HUGO Campos
7	HENRRY MISAEL BARAHONA PEREZ (Ayudante)	0716-1973-00140	16	3200.00	Henry Barahona
8	CRISTIAN ALEXI MAYORGA VASQUEZ (Ayudante)	0716-2001-00040	15	3000.00	Cristian Alex. Vasquez
9	ROGER HUMBERTO PEREZ LOPEZ	0716-1995-00213	16	3200.00	Roger Lopez
10	MARVIN DANIEL PEREZ LOPEZ	0716-1993-00108	16	3200.00	Marvin Lopez
11	EDRAS JOSUE GONZALES LOPEZ	0716-1998-00213	16	3200.00	Edras Josue Gonzales L.
TOTAL				44000.00	

NOTA: SE REALIZA EL PAGO A JORNALEROS DESDE LA FECHA DE INICIO DEL 02 DE ENERO AL 18 DE ENERO AÑO 2021

Fatima Leticia López
Tesorera Municipal

19/1/2021

Wilson Lindolfo Camos
Vo.Bo. Alcalde Municipal

013000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004390

Texiguat, 19-Enero-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Roger Humberto Pérez López L. 3,200.00

Tres Mil Doscientos Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01002150⑆00013000010733⑆00004390

013000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004391

Texiguat, 19-Enero-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Marvin Daniel Pérez López L. 3,200.00

Tres Mil Doscientos Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01002150⑆00013000010733⑆00004391

013000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004392

Texiguat, 19-Enero-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Edras Josue Gonzales Lopez L. 3,200.00

Tres Mil Doscientos Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

013000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004387

Texiguat, 19 - Enero - 2021
Lugar y Fecha

Hugo José Sánchez Campos
Páguese a la orden de

L 3,000.00

Tres Mil Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆30000⑆0733⑆00004387

013000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004388

Texiguat, 19 - Enero - 2021
Lugar y Fecha

Henry Misael Barahona Pérez
Páguese a la orden de

L 3,200.00

Tres Mil Doscientos Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆30000⑆0733⑆00004388

013000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004389

Texiguat, 19 - Enero - 2021
Lugar y Fecha

Cristian Alexi Mayorga Vasquez
Páguese a la orden de

L 3,000.00

Tres Mil Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

013000010733
ALCALDIA DE TEXTIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004384

Texigual, 19-Enero-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan Ramón Vázquez Cruz

L 6000.00

Seis Mil Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

Firma(s)

⑆01002150⑆00013000010733⑆00004384

013000010733
ALCALDIA DE TEXTIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004385

Texigual, 19-Enero-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Marcos Ezequiel Flores Aguilera

L 4800.00

Cuatro Mil Ochocientos Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

Firma(s)

⑆01002150⑆00013000010733⑆00004385

013000010733
ALCALDIA DE TEXTIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004386

Texigual, 19-Enero-2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Obed Jonatan Hernández Vázquez

L 3,200.00

Tres Mil Doscientos Lempiras Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

Firma(s)

⑆01002150⑆00013000010733⑆00004386

013000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004382

Texiguat, 19 - Enero - 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Darwin Javier Aguilera Murillo L 6,400.00

Cantidad en letras Seis Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆30000⑆0733⑆00004382

000010733
ALCALDIA DE TEXIGUAT EL PARAISO
BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00004383

Texiguat, 19 - Enero - 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan Angel Vasquez L 4,800.00

Cantidad en letras Cuatro mil Ochocientos Lempiras Exactos Lempiras



[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆002⑆50⑆000⑆30000⑆0733⑆00004383

FACTURA

No.: 000-001-01-00154474

Fecha: 13/1/2021

- Pág.No. 1 de 1

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL D TEXIGUAT 07169002202630

R.T.N.:

Código Cliente: TG-001

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

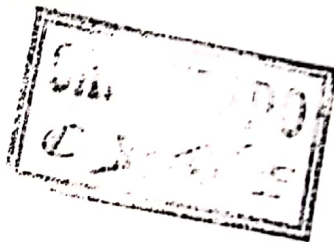
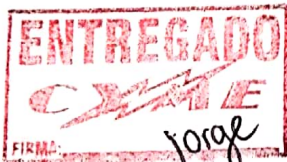
No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA:

Contado

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
15	54151-22-16	CAJA METALICA USA OCTAGONAL MIXTA UL	L 12.92 L	0.00	L 193.75
1	52171	CAJA METALICA D/FONDO 4X4 MIXTA UL	L 21.53 L	0.00	L 21.53
328	THHN-12R	CABLE THHN-12 ROJO 328FT PHELPS DODGE	L 2.64 L	0.00	L 867.49
328	THHN-12V	CABLE THHN-12 VERDE 328FT PHELPS DODGE	L 2.64 L	0.00	L 867.49
1	32-B/U51	TOMA EMPOTRABLE P/ESTUFA 50AMP	L 33.83 L	0.00	L 33.83
1	401A	TAPA METAL P/ESTUFA REDUCTORA USA 4X4-2X4	L 9.23 L	0.00	L 9.23
1	327A	TAPA METAL P/ESTUFA 4X4 METAL SU52Z	L 15.38 L	0.00	L 15.38

ORIGINAL



**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**

Items: 7			Total	L 0.00	L 2,008.70
Des Mil Trescientos Diez Lempiras.			Dsc Y Reb	L 0.00	
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado	L 0.00	
LAURA NUNEZ			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 2,008.70	
			I.S.V. 15%	L 301.30	
			Total a Pagar	L 2,310.00	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00145001 al 000-001-01-00175000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor

TEL. 2244-8000
Caja Matriz: Col. S
Calle Principal
M.D.C., Fr
RTN
reol
Fecha: 13
Cajera: LO
Caja: 001
Factura N
Codigo
LAVATRA
10035269
TOTAL L.
DANAST
10026420
TOTAL L.
SIFON
1002704
TOTAL L
EXTE
100264
TOTAL
LA
1000
TDT

TEE SANIT PVC 2"
10024751 3.00 C/U 19.1304 0.00
TOTAL L. 57.39

REDUCT PVC SANIT 4" X2"
10024618 2.00 C/U 25.2174 0.00
TOTAL L. 50.43

TOTAL L. 19,619.10
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 19,619.10
I.S.V 15% L. 2,942.87

TOTAL A PAGAR L. 22,561.97

Efectivo L. 23,000.00

Cambio L. 438.03

Son: Veintidos Mil Quinientos Sesenta y
Un Lempiras con 97/100

RTN: 07169002202630

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUATE

L PARAISO

Direccion:

CAI: 55E75D-4F0A59-984195-F8882C-67429A-3F

Rango A.: 000-001-01-00843001 al

000-001-01-00903000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2021

Exonerado: 10: 0/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exigala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realizo la compra. Fuera del mes, el
credito se hace por el valor del arti-
culo menos el correspondiente impuesto

No. MOTO
Dennis Cerrato
Pagos de pago al Contado.

CANTIDAD	PRECIO
1	952.1739
1	56.5217
1	77.3913
1	13.0435
1	2,758.2609
2	56.5217
2	1,033.9130
1	300.0000
2	166.0870
4	126.0870
1	1,242.6087
1	625.2174
1	416.5217
1	56.5217
1	71.3043
2	12.1739
1	645.2174
2	265.2174
15	53.9130
5	42.6087
20	12.1739
5	2.6087
5	2.6087
15	2.6087
4	4.3478
2	25.2174
40	170.4348
5	101.7391
3	19.1304
2	25.2174

Total L. 0.00

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
S.V 15% L.
TOTAL A PAGAR L.

TERIA EL MAESTRO, S.A.

FACTURA

Villanueva 2 Cuadras Arriba de Est. Emilio Larach
 La Ceiba, Honduras, RTN. 08019000234089
 Tel: 2226.0695
 Email: elsafrallos07@hotmail.com
 No. 14
 Entero: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
 Cliente:

ID #: 433905
 Fecha: 12/01/2021
 Hora: 01:21:14 p.m.
 Cajero(a): Marcela Godoy
 Condición: CONTADO
 Cuenta No.:

Vendedor: Lillian Calix

CORRELATIVO: 000-001-01-00155469
 CAI: B1525A-43A6D7-8D43A6-23254E-E9889A-E5
 FECHA LIMITE EMISION: 07-04-2021
 DESDE: 000-001-01-00155469 HASTA: 000-001-01-00155469
 RTN: 071690020102630
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 NO. CARNET EXONERADO:

81 Cajas + 6 Ptas. Total

FEMASA ENTREGADO	
FECHA:	_____
FIRMA:	_____

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON
 100 LEMPIRA

Código	Descripción	Cantidad	Importe	Importe Total
430000	430000 430000	897	L. 21.44	L. 23,201.68
430000	SEGAFUENTE S/C 17+8	25	L. 90.00	L. 2,250.00
430000	ULTRACOLOR BLANCO S/A	9	L. 125.00	L. 1,125.00

FEMASA ENTREGADO	
FECHA:	13-01-21
FIRMA:	Fernando

3180 3029

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 1,067.00
Sub Total	L. 21,666.68
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L. 31,666.68
Importe Gravado 13%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L. 4,750.00
I.S.V. 13%	0
Total	L. 36,416.68

EFFECTIVO Tendido L. 36,500.00
 Change EFFECTIVO L. 83.32

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTENTE

Pendiente de Entrega

Ciudad: Tegucigalpa	Fecha: 11 01 2021	Día: 11	Mes: 01	Año: 2021	R.T.N. del Cliente
Recibido de: Alcaldía Municipal de Tegucigalpa	Forma de pago: X	Efectivo	Cheque	No. Comprobante Electrónico	
Suma en letras: Quince mil Quinientos y 3 exactos	Banco:				

Por concepto de: **Cancelación fact # 11094**

Item	No. Factura	Monto	Item	No. Factura	Monto
1	00011094	L 15,500.-	6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		
TOTAL		L 15,500.-	TOTAL		

NOTA: Todo cheque devuelto por cualquier razón se le realizará un cobro de L. 300.00 adicional a lo que cobre el banco.

[Firma]
Entregado por Drogueria BENPHARMA

TERMINOS DE PAGO DROGUERIA BENPHARMA

Toda factura debe ser pagada en los primeros 30 días después de su entrega o de acuerdo a las condiciones en que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta días se cobrará un 5% de interés moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por cobrar		Revisado por el cliente	
Nombre:		Nombre:	
Firma y Sello:	Fecha:	Firma y Sello:	Fecha:
Declaro que fue recibido a conformidad Cliente			

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es derecho de todos exígela
Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico:

Drogueria Benpharma S de R.L. de C.V

Centro Comercial Perisur, Ofibodega #4

Col. Loarque

Tegucigalpa 08 11101

RTN: 08019011372922

CAI: 79B149-DE2D99-6A4D80-07140D-5DACA8-44

Rango autorizado: 000-001-01-00009001 a
000-001-01-00014500

Fecha Limite de Emision: 26-03-2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Texiguat

RTN: 07169002202630

3180-3929

Texiguat

Factura: 000-001-01-00012716

Fecha: 12-01-2021

Hora: 15:26:02

Condiciones: **CREDITO**

Cant.	Und./Med.	Código	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
100	Unidad	90637	Batas Quirurgicas Color Azul/Blancas, 70 Gramos	70.00	0.00	7,000.00
20	Unidad	90577	Mascarilla Descartable con Elastico CJ/50 Unidades	150.00	0.00	3,000.00

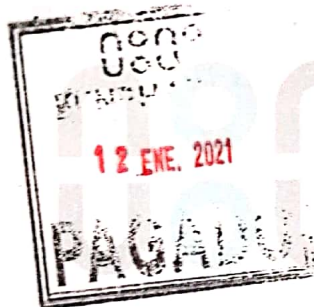
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	10,000.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	10,000.00
Gravado 15%	L.	0.00
Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	10,000.00

Diez Mil Lempiras Exactos



TERMINOS DE PAGO DROGUERIA BENPHARMA

Toda factura debe ser pagada en los primeros 30 dias despues de su entrega o de acuerdo a las condiciones en que se negociaron en la compra. Una vez cumplido los treinta dias se cobrara un 5% de interes moratorio sobre el valor total de la factura, mensualmente hasta que haya sido cancelada en su totalidad.

Revisado por cuentas por cobrar		Revisado por el cliente	
Nombre:		Nombre:	
Firma y Sello:		Firma y Sello:	
	Fecha:		Fecha:
Declaro que fue recibido a conformidad Cliente			

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es derecho de todos exígela

Teléfono: +50422455550 / +50499907320 Correo electrónico: jahyromendoza@gmail.com