



Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

No 14850

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a

Cheque No.

81554011

123(0.5)

La cantidad en letras:

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

LPS

21.235.00

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. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteriasuazo@gmail.com

RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

DIA	MES	AÑO
01	ABRIL	2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: YUSCARAN EL PARAISO RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
253	metros cable n° 10	2105	5325 65
371	metros de cable n° 12	1458	5409 18
18	metros de cable n° 6	6087	1095 66
37	metros de cable n° 4 triple	3913	1447 81
16	tomacorriente bajo repello	3043	486 88
11	interruptores bajo repello	6087	669 57
25	rosetas	1739	434 75
28	cajas hexagonales metal	3043	852 04
3	cajos 2x4 metal	2609	78 27
5	cintas aislantes	3913	195 65
100	abrazaderas 3/4 metal	435	435 00
	TOTAL L.		16430 46

VALOR EN LETRAS

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.
000-001-01-00012583

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2464 54
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18895 00

RIN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

DIA

MES

AÑO

06

Abil

22

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

Cliente:

Alcaldia Municipal Yuscarián

Dirección:

RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
--	--

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

[illegible]**VALOR EN LETRAS**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12618

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

M. Juarez.

FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2034.	HE
-------	----

305.22

2340.00



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 14851

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Jose Maximo Suazo Fortis

Cheque No.

81554012

12366

La cantidad en letras:

Mil ciento treinta y cinco

LPS.

1,135.00

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

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

Gto. Corriente _____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	<i>Compra de materiales para ser utilizados en el Instituto Fortis</i>		<i>1,135.00</i>
	<i>Comprar 2 Maletas de Via (Comunidades del Orde Agua Comunitaria de la municipalidad)</i>		
			<i>1,135.00</i>

FECHA:

5 abril 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Jose Maximo Suazo

Identidad No.

0701-1960-00164

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

DIA	MES	AÑO
01	ABRIL	2022

Cliente: HICA/DIA MUNICIPAL

Dirección: YUSCARAN e/ PARAISO RTN:/ID _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

[illegible]**VALOR EN LETRAS**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.
000-001-01-00012585

Original: Cliente, _____
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	148	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1135	00

Escaneado con CamScanner



Municipalidad de Yuscaran

CABECERA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

HONDURAS C.A.

2793-7111

RECIBO POR Lps. 12,013.

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LA CANTIDAD Doce mil Trece Reunpices

POR CONCEPTO

DE: Pagoporel Aserrado de madera de pino de
3,003.25 PC a 24. 9/4

EFFECTIVO: _____

CHEQUE No. _____

FIRMA Raul

IDENTIDAD: 0701-1983-00234

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACION / IDENTIFICATION

RAUL ANTONIO

APELLIDO / SURNAME

RAMIREZ FLORES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

09-10-1983

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0701 1983 00234

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

09-10-2031

Raul

	RNP	 3400000001030839
	DOMICILIO / ADDRESS YUSCARAN EL PARAISO	
<i>[Signature]</i> <i>R.L.R.M. [Signature]</i> COMISIONADOS PROPIETARIOS		



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Nº 14914

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Emilio Banegas Ventura

Cheque No.

8155 4075

La cantidad en letras:

Cincomil novecientos Trece

LPS.

5,913.00

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
	<i>Para el pago de la cuenta de moderación</i>		
	<i>Empleo de 1317.912.92 4.50 9/4</i>		<i>5,913.00</i>
	<i>Para ser utilizado en viviendas</i>		
	<i>populares de familias de escasos</i>		
	<i>recursos económicos del Plan</i>		
	<i>entado NAJunto.</i>		
			<i>5,913.00</i>

FECHA:

12 Abril 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

0701197100248

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Municipalidad de Yuscaran

CABECERA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.
2793-7111

RECIBO POR Lps. 5,913.00

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LA CANTIDAD DE: cinco mil Novecientos Trece Pesos

POR CONCEPTO

DE: PAGO POR EL ASESADO de maquina de punto de 1,314 P/c
a 4.50 c/u

EFFECTIVO: _____

CHEQUE No. _____

FIRMA [Signature]

IDENTIDAD: 070197100249

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / NOME
EMILIO

APELLIDO / SURNAME
BANEGAS VENTURA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
12-10-1971

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0701 1971 00244

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
12-10-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS


DOMICILIO / ADDRESS
YUSCARAN
EL PARAISO

 3400000000957059




COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0009859751<<<<<<<<<<<<<<<
7110128M3110120HND<<<<<<<<<<<<<2
BANEGAS<VENTURA<<EMILIO<<<<<<<



Municipalidad de Yuscaran

CABECERA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO
HONDURAS C.A.
2793-7111

RECIBO POR Lps. 12,178.00

RECIBI DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO LA CANTIDAD DE: _____

Doce mil ciento setenta y ocho con 00/100

POR CONCEPTO

DE: *Pago por el asenado de maderado fino 2,762.22*

8/0 9/11 4.50 C/u

EFFECTIVO: _____

CHEQUE No. _____

FIRMA *Juan Jose Fiallos S*

IDENTIDAD: *0801196105932*



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Nº 14930

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Geoson Humberto Flores Jeng

Cheque No.

8454092

La cantidad en letras:

Veinte Mil Setecientos Noventa ^{02/100}

LPS.

20,790.02

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
	Reembolso por compra de laptop (computadora) para uso en el Depto de Contabilidad Municipal de Ver-tacura-Ayuntamiento		20,790.02
	#003-003.01-000811013		
			20,790.02

FECHA:

8 Abril 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

0501-1966-00149

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Imprenta Aguilar

DE: OSCAR ORLANDO AGUILAR

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

☎ 2763-1412 - 9870-8854 - WhatsApp: 📞 9529-8851 "T A

✉ imprensaaguilar@yahoo.com

RTN: 06051979024133

DIA	MES	ANO
12	4	22

“LA PRIMERA EN LA ZONA ORIENTAL”

CAI: D9EA65-C49AF4-624699-CA9772-2B21E0-0C

FACTURA N° 000-001-01-00007341

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

Son/Dps: Cuatro mil seiscientos
Quince Pesos

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de Orden de compra exenta

N° de registro
de la SAG _____

**Nº de constancia de
Registro de Exonerados**

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

Importe Exento

Importe Gravado ~~15%~~

Importe Gravado 18%

ISV 15% | L.

ISV 18% | ~~L~~**TOTAL A PAGAR**

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2022 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 a 000-001-01-00007400

Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 a 000-001-01-00007400

Firma



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO N° 14962

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a: **Ferriteria y Construcciones S. de C. V.**

Cheque No.

81554125

La cantidad en letras:

Quarentay ocho mil Setecientos Dóce ^{50/100} LPS. **48,712.50**

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 electricos que fueron utilizados en la reparacion del alumbrado publico de varios sectores del municipio de yuscaran	L40,682	12		
	Compra de materiales electricos que fueron elaborados a mano de obra de los recursos economicos para realizar instalaciones electricas en viviendas	L8,634	82		

FECHA:

18 Abril 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

to. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00011888

Fecha Limite Emision: 19/8/2020
Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

ORIGINAL

Cliente: 07187 MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN

R.T.N. Cliente: 07019007080050 Tel: 27937111

Direccion:

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad: YUSCARAN

Depto: EL PARAISO

Condicion: **CREDITO**

Fecha: 27 DICIEMBRE 2019

Vencimiento:

Impreso:

Usuario: LUIS

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	2976	BOMBILLO LED 10 WATT AMERICANLITE AL572169	UND	1.0	83.47 L.	83.47 *
2	1469	BOMBILLO MERCURIO 100 WAT	UND	25.0	182.60 L.	4,565.00 *
2	1288	BOMBILLO SODIO 100 WATT	UND	25.0	180.00 L.	4,500.00 *
2	1212	CABLE TRIPLEX 3*6 LG	UND	820.0	8.11 L.	6,650.20 *
2	1060	EXTENCION 25 PIE NARANJA	UND	1.0	550.00 L.	550.00 *
2	1532	FOTOCELDA	UND	100.0	180.00 L.	18,000.00 *
2	5009	RETROFIT P/LAMPARA DE CALLE	UND	2.0	478.26 L.	956.51 *
2	1201	TOMA BTICINO 1228MAB DOBLE	UND	1.0	70.57 L.	70.57 *

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
8

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	35,375.75
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	35,375.75
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	5,306.37
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	L.	40,682.12

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXL

Johny Carrasc

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



Comedor y Pulperia Las 2 Hermanas

OJO DE AGUA YUSCARAN EL PARAISO

R T N 0701198300253

Nº 0231

por ~~10,525.00~~

Recibí de ALCALDIA DE YUSCARAN

Lá Cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO NETOS

Por Concepto de ALIMENTACION A PERSONAL

Fecha 19 de ABRIL de 20 22

saldo pendiente L _____

Abono L _____

Valor Total L _____





Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteriasuazo@gmail.com

RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

DIA	MES	AÑO
20	ABRIL	22

Cliente:

Alcaldía Municipal Yuscarán

Dirección:

RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
4	Curvas de 3/4	10.00	40.00
50	Metros cable #10	25.00	1,250.00
50	Metros cable #12	20.00	1,000.00
20	Metros Cable # 8	50.00	1,000.00
4	Rosetas	25.00	100.00
4	Focos led	40.00	160.00
2	Cintas aislante	45.00	90.00
3	Breaker 20 Amp.	60.00	180.00
1	Breaker 30 Amp.		60.00
2	adaptadores Machor	15.00	30.00
60	Metros cable triple	45.00	2,700.00
		TOTAL L.	6,630.00

VALOR EN LETRAS

AGROFERRETERIA SUAZO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Fecha limite de emisión: 04/05/2022

CANCELADO

FACTURA No.

000-001-01-000 12711

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

M. Juarez.

FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,765.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	864.78
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,630.00

RTN:08019015746856

DIA

MES

AÑO

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

20

ABRIL

22

Cliente:

Alcaldía Municipal / Usacón

Dirección:

RTN:/ID

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. U.

TOTAL

1

base para Contador

180.00

1

Vanilla polo tierra

100.00

2

Mufas

60.00

120.00

1

Centro de Carga y espacios

220.00

2

Canalctos 2x4

420.00

840.00

3

tubos 2x2 galvanizados

550.00

1,650.00

5

aisladores

45.00

225.00

2

Cajas Octagonales.

35.00

70.00

6

Cajas 2x4 pesadas

30.00

180.00

3

toma corrientes 6/p.

35.00

105.00

2

interruptor doble

45.00

90.00

TOTAL L.

3,780.00

VALOR EN LETRAS

AGROFERRETERIA SUAZO

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12710

M. Suazo

FIRMA

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

3,286.96

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

493.04

ISV 18% L.

TOTAL PAGAR L.

3,780.00

RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

DIA

MES

AÑO

20

Abril

22

Cliente: Alcaldia Municipal Yuscarán

Dirección:

RTN:/ID

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. U.

TOTAL

20

Tacos Fisher #8 con tornillo

9.00

80.00

1

tomacoloriente 20 A

60.00

1

Enchufe de 20 A

50.00

2

Bolsas de Cemento

190.00

380.00

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

TOTAL L.

570.00

VALOR EN LETRAS

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

495.65

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

24.35

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

570.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12712

Original: Cliente,

Duplicado: Obligado Tributario Emisor

M. Luazo.
FIRMA



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 14972

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

8155435

La cantidad en letras:

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

-LPS. 12,320.00

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

FECHA: 20 Abril 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por

Identidad No. 0701-1960-00164

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Agro Ferreteria Suazo, S. de R.L.

Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulperia La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteriasuazo@gmail.com

RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 a 000-001-01-00014450

DIA	MES	AÑO
21	Abril	22

Cliente:

Alcaldia Municipal Yuscarán

Dirección:

RTN:/ID

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. U.

TOTAL

10 Canaletas 2x4

420.00

4,200.00

8 laminas 18 pies Alucine

990.00

7,920.00

1 Capote 8' pies

200.00

AGROFERRETERIA-SUAZO
CANCELADO

TOTAL L.

12,320.00

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12721

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

M. Suazo
FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

10,713.04

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

1,606.96

ISV 18% L.

TOTAL PAGAR L.

12,320.00



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteria-suazo@gmail.com

RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

DIA	MES	AÑO
22	Abril	22

Cliente:

Alcaldía Municipal Yuscarán

Dirección:

RTN:/ID

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-21-10500-103

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
4	Paras de cuantes	40.00	160.00
9	brochas de 211	20.00	180.00
2	Cepillos para faldado	75.00	150.00
2/4	Sellador para Maderas	170.00	340.00
1	galon de Maderol		370.00
2	Libras de clavos 2 1/2"	25.00	50.00
15	Sacos	10.00	150.00
1	pegamento blanco		120.00
6/4	de pinturas de Aceite	110.00	660.00
1	galon de diluyente		220.00
1/4	diluyente		55.00
		TOTAL L.	2,455.00

VALOR EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12740

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

M. Suazo.
FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,134.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	320.22
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,455.00

RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

DIA

MES

AÑO

22

04

22

Cliente:

Alcaldia Municipal Yuscarán

Dirección:

RTN:/ID

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. U.

TOTAL

1/4 Laminas Caoba

140.00

TOTAL L.

140.00

VALOR EN LETRAS

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

121.74

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

18.26

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

140.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12741

Original: Cliente,

Duplicado: Obligado Tributario Emisor

M. Juazo

FIRMA



Municipalidad de Yuscarán
CABECERA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS, C.A. TELEFAX. 27937111
E-mail: omturismoyuscaran@gmail.com
OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO



Recibo N.º: _____

Yuscarán 22 / 09 / 22

POR: LPS.

1,000.00

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de Yuscarán

LA CANTIDAD DE: Mil lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Compra de 1 servicio de Alimentación
para la Policía Nacional en Apoyo en las actividades
de Semana Santa 2022.

(N) Elorica Cubas

(F) Elorica Cubas

(I) 08/01980 00061

RND

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

WOMEN / FOMENNAME
GLORIA GUADALUPE

APPELLID / SURNAME
CUBAS AVILA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER**
12-12-1979 **0816 1980 00061**

NACIONALIDAD / NATIONALITY **FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY**
HND **12-12-2031**

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Calidad de la información

RNP

DOMICILIO / ADDRESS
YUSCARAN
EL PARAISO

3400000005085316

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0061159026<<<<<<<<<<<<<<<<
7912126F3112124HND<<<<<<<<<<<<<<<<6
CUBAS<AVILA<<GLORIA<GUADALUPE<



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Nº 14984

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Jose Maximo Suazo Fortin

Cheque No.

81554146

La cantidad en letras:

Tres mil Novecientos sesenta

LPS. 3960.00

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

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

Gto. Corriente _____

Gto. Inversión social: _____

Gto. Por Deuda Pública _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de 22 pliegos de laminas de cobre para techos de viviendas de personas muy pobres a quienes fue ocasionado por tornado		R3960.00
			R3960.00

FECHA:

22 Abril 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN
0701-1960-00164

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

DIA	MES	AÑO
22	ABRIL	2022

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: YUCARAN EL PARAISO RTN: /ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
--	--

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

[illegible]**VALOR EN LETRAS**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.
000-001-01-000 12731

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

516	56
-----	----

 $3960 =$

Escaneado con CamScanner



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO N° 14997

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

COTERSA

Cheque No.

81554159

La cantidad en letras:

Cuatro mil Treientos Treinta

LPS.

4,330.00

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

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

Gto. Corriente

Gto. Inversión social:

Gto. Por Deuda Pública

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de Materiales para ser utilizados en el arreglo de		4,330.00
	puercos y a la construcción de		
	aguas negras Barrio El Colón		
			4,330.00

FECHA:

28 Abril 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Manojo Rotneper

Identidad No.

0001-1002 09309

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

“COFERSA”, Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.

~~RTN: 08019001211740~~ | Tels.: 2291-2440 - 2291-1942

CAI: 7ADAAE-764A87-A1479F-ECBB6C-3014E9-50 RTN: 08019001211740

No. FAC 000-001-01-001, 327294

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de 9 del 2000

Nombre: Alcalofia Municipal Yuscarán

Dirección: _____ RTN: 01017007090

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
2	Anillo 2 1/2 x 1 1/4		3,520
10	Disco CM 4		470
	Dewal		336
6 lbs	FDIB- 1/8		
No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG	Sub-Total Gravado L.
FACTURA AL CONTADO			Sub-Total Exento L.
SON: 4,330			Descuentos y Rebajas L.
2291-2440			Total Venta L.
VILLANUEVA, 2291-2440			15% I.S.V. L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"			18% I.S.V. L.
comercial@tercerasanchez@hotmail.com			TOTAL L.

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente - Cópia: Vendedor

~~FIRMA~~

Rango Autorizado 000-001-01-00325901 al 000-001-01-00345900

Fecha Límite Emisión: 11/01/2023



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO No 15036

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN

Cheque No.

81554199

La cantidad en letras:

Siete mil Ochocientos Cuarenta

LPS.

7,840.00

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

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

Gto. Corriente _____

Gto. Inversión social: _____

Gto. Por Deuda Pública _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS			
		SEGUN OBJETO	TOTAL		
	- Pago de cemento para proyecto de viviendas de mejoramiento habitacional en Yuscarán.	L 3,000.00			
	- Compra de materiales para utilizarlos en el terreno del barrio mejoramiento habitacional en el barrio El Poblado.	L 1,180.00			
	- Compra de materiales para construcción del edificio para el Centro de la Unión Municipal de Yuscarán.	L 990.00			
	- Compra de materiales de reparación de las paredes y el techo del salón del Cabildo de Yuscarán.	L 2,670.00			

FECHA:

29.06.22 / 2022

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN

Identidad No.

0701-1960-00164

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Agro Ferretería Suazo, S. de R.L.

Bo. La Ronda, calle principal, una cuadra antes de Pulperia La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteriasuazo@gmail.com

RTN:08019015746856

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

DIA	MES	AÑO
29	ABRIL	2022

Cliente:	A/CALDIA MUNICIPAL		
Dirección:	YUSCARAN EL PARAISO RTN:/ID		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
15	bolsas de Pimiento	17391	260865
3	Felpa	3478	10434
1	galón de diluyente		19130
2	candados	7391	14782
1	llave de pila		6087
4	aisladores para poste	4783	19132
1	caja de electodos		34783
10	disco / cortar	3478	34780
26	metros de cable N°10	2174	56524
2	pasadores	8696	17392
1	arco con seguetas		9565
		TOTAL L.	483474

VALOR EN LETRAS	CANCELADO
-----------------	-----------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.
000-001-01-00012784

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	72524
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	55607



BO. LA RONDA, calle principal, una cuadra antes de Pulpería La Ronda, Yuscarán El Paraíso,
Tels.: 2793-7144 / 9503-6061, correo: agroferreteria-suazo@gmail.com

RTN:08019015746856

DIA	MES	AÑO
29	ABRIL	2022

CAI: DD25A6-89608E-A5498E-CA07CC-71A278-73

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: YUSCARAN e/ PARAISO RTN:/ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	Pegamento P.V.C 45gr		34 78
1	Codo P.V.C de 4 pulg		113 04
1	lija para metal		870
1	Codo P.V.C de 3 pulg		86 96
1	Tee P.V.C de 4 pulg.		104 35
2	Pegamento P.V.C lata	7826	156 52
1	Hoja de siqueta		2174
1	reduccion P.V.C 4x2 pulg		43 48
1	tubo P.V.C de 4 pulg		443 48
1	extensin electrica 25 pie		182 61
1	extensin electrica 50 pie		269 57
	TOTAL L.		1465 23

VALOR EN LETRAS	DESCUENTOS OTORGADOS L.	
	REBAJAS OTORGADAS L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	219 77
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	ISV 15% L.	
	ISV 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	1685

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

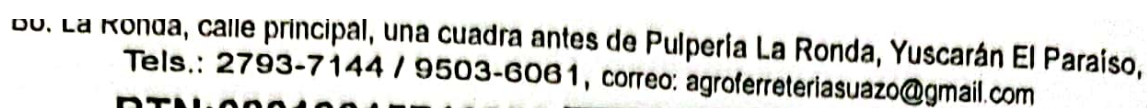
Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12785

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA



DIA	MES	AÑO
29	ABRIL	2022

Rango Autorizado 000-001-01-00011951 al 000-001-01-00014450

Dirección: 1/USCARAN C/ PARAISO RTN:ID

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

DESCRIPCION

P. U.

TOTAL

165	22
-----	----

495 66

1	libra de clavo.
---	-----------------

2174

AGROFERRETERIA SUAZO
CANCELADO

TOTAL L.

517	40
-----	----

VALOR EN LETRAS

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

77 60

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

 $595 =$

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha limite de emisión: 08/12/2022

FACTURA No.

000-001-01-000 12786

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

