

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

"BODEGA LA ESPECIAL S. DE R. L"

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL

Bo. El Centro frente al Parque Central

Yuscaran, El Paraiso. Tel: 2793-7000 Cel: 9641-5592

R.T.N. 06019019167168 E-mail: bodegalaespecial19@gmail.com

CAI 42C805-932A4E-D54B9C-B876D0-6175EE-FC

BODEGA LA ESPECIAL

S. DE R.L.

Fecha 03 de 03 del 2023

Cliente:

Municipalidad Yuscaran

R.T.N.:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado

N° de Orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de Registro de Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Pollo entero lb24			816 00
20	Bol. Pan Molde			860 00
2	Pag. refrigerios 3H			660 00
2	Pag. vasos #5			34 00
4	Pag. Servilletas			60 00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

TOTAL L.

000-001-01-000 N° 03082

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

Son Lps Doce mil cuatrocientos treinta exactos

"Gracias por su preferencia"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL A PAGAR L.

2336 00

81 74

12 26

2430 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00003001 a 000-001-01-00003600

FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023



Alcaldía Municipal de Yusecarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16540

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a

Carlos Ivan Osorio Fonseca

Cheque No.

83191211

13893

AL

La cantidad en letras:

cuatro mil Cientos setenta

LPS.

4,270.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1120	11	01	001	000
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
1120	gasto por alimentación de 70 alumnos para el trabajo universitario del Instituto Dr. Presentación Acuña de esta municipalidad y de Yusecarán, por Documentación Adjunta		4,270.00
			4,270.00

FECHA:

3 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Carlos Ivan Osorio

0701 198500205

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Aldea El Robledal, Kilometro 15, Contiguo a a Gasolinera Puma, Yucarán, El Paraíso.

R.T.N. 07011992000470 CAI: 4975C6-EFF770-2343AC-A8F6A3-7FF3C7-22

[illegible]

Nº Correlativo de orden de compra emitida	
Nº Correlativo de constancia de registro emitido	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS

VALOR EN LETRAS: Seis uentos
Se fenta exacta

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/10/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00000850

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE EXENTO L**

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTO GRAVADO 18% L

LSV 15% L

LSV 18% I

TOTAL A PAGAR I

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

ATRICIA ROMERO PERDOMO

Sal, Kilometro 15, Contiguo a la Gasolinera Puma, Yucarán, El Paraíso.

Email: pattyromeroper19@gmail.com Cel.: 3193-5570

N.T.N. 07011992000470 CAI: 4975CE-EFF770-2343AC-A9F6A3-7FF3C7-22

Alcalde Municipal q'warun.

R.T.N.:

Fecha: 27/2/2023

DIRECCIÓN

Yuscaran El Paraiso

[illegible]

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	1,240	00

VALOR EN LETRAS: mil, docientos

Lucretia Exalt

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/10/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000850

1

[Handwritten signature]

1

FIRMA



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16542

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Reina Maria Sevilla Ramos

Cheque No.

83191213

13895

La cantidad en letras: Tres mil seiscientos Diez LPS. 3,610.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gto. Corriente
1120	12	05	001	000	
Código	Código 1	Código	Código	Código	Gto. Inversión social:
					Gto. Por Deuda Pública

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS
		SEGUN OBJETO
		TOTAL
54200	Desembolso para Junta Administradora de Agua Comunal para la compra de materiales de la comunidad de Gordonillo	R 3,610.00
		R 3,610.00

FECHA: 3 Marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: X Reina Maria Sevilla R.
Identidad No. 1509-1978-00108
Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Mercadito y Ferretería "ECONOMIA FAMILIAR"

WUEL ANGEL GRADIZ MONCADA
Calle principal, Ojo de Agua
Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.
Tels.: 2798-1934, 9813-1808, 9584-4672
R.T.N.: 07011984001523
E-Mail: renegradiz73@gmail.com

C.A.I.: BE6ED2-208823-5A4DB9-5BB577-707E7E-12

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 20/2/23

FACTURA N° 000-001-01-000 20464

Cliente: monicopolis R.T.N. 07190070800
Dirección: De Yuscarán 50

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
1	7460 2 Sel	480		480 =
1	1040 16 mbr	630		630 =
2	6015 3/8 to	175		350 =
10	601 Cemento	185		1850 =
6	1015 600 re	50		300 =



DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.	313913
Son Lps. <u>7105 mil</u>		Importe Gravado 18% L.	
<u>Seis mil y 105 mil 2</u>		Impuesto S/V. 15% L.	470 82
NOTA: Esta Factura después de 30 días se convertirá en una Letra de Cambio y se cobrará al 5% de Interés Mensual.		Impuesto S/V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3610 =

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

A/6 n 1646

FIRMA Y SELLO



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16544

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Elvia Supapa Rionegro aplicando

Cheque No.

83191215

13896

La cantidad en letras:

Das mil seiscientos veinte

LPS.

2,622.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1110	01	00	001	000
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
29100	Pagode alimentación que se cargo a los regidores en Remuneración de honorarios Municipal 15 de febrero 2023	1,897.50	
	Pagode alimentación	724.50	
		2,622.00	

FECHA: 3 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Elvia Supapa Rionegro

Identidad No. 08011955-04281

Impto. Vecinal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

RTN: 07011986002269

CONA APLICANO ELVIA MARIA

Cliente: Alcaldía Municipal de Yacouron

R.T.N.: 07019007090050 Fecha: 01 Feb 123

Dirección:

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Valor en Letras: Setecientos Veinte

multa por con 050 dms

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000800

Fecha Límite Emisión: 14/02/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta

FIRMA

Sergio Picón

TOTAL L.

66000

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

I.S.V. 15%

L

92.	50
-----	----

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

L

724.50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhnl@gmail.com / Tel.: 2239-1608

RTN: 07011986002269

FACTURA N°000-001-01- 00000667

Cliente:

Alcaldía Municipal de Jeseorón

R.T.N.:

07019007080050

Fecha: 15 / Feb / 23

Dirección:

[illegible]

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Valor en Letras: Mil novecientos

Debiting site from 0.50 ct/s

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 a la 000-001-01-00000800

Fecha Límite Emisión: 14/02/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

Importe Gravado 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Sayon Pisona

Copia: Presupuesto

Siempre Mas conveniente.
 Gissel Maria Cadenas Palma.
 Farmacia OEX
 Afiliada a Farmacia Regis
 Barrio San Juan, Calle
 Principal media cuadra abajo
 de la Iglesia San Jose
 Yustaran, El Paraíso
 Tel. 2793-7167
 R.T.N. 87111928881148
 gisselcadenas@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00004959

Fecha: 2023-03-03

Cliente: Consumidor Final
 Cédula:

Cant	Precio Unit	Total
Ambroxol Clembuterol		
Calox, frasco 120ml	E	
001 * 274.77 =		274.77
Atorvastatina 20mg Adiuvo,		
30 tabletas	E	
001 * 320.00 =		320.00
Becla-Asma 250mcg, aerosol		
200 dosis	E	
001 * 695.45 =		695.45
Becla-Asma 50mcg, aerosol		
200 dosis	E	
001 * 355.97 =		355.97
Cebion Fresco Gotas, frasco		
de 30ml	G	
001 * 135.19 =		135.19
Carinex Jarabe, frasco con		
120ml	E	
001 * 135.00 =		135.00
Corizinc Jarabe, frasco		
120ml	E	
001 * 143.50 =		143.50
Enalapril 20mg ADIUVO, 1		
de 100	E	
000 * 6.18 =		123.60
Espasmo Dolofor		
Injectable, 2 ampollas	E	
001 * 126.54 =		126.54
Fluibrón Jarabe, frasco		
120ml	E	
001 * 408.28 =		408.28
Hidrocortisona 1%		
Selectipharma Crema, tubo		
30g	E	
001 * 121.45 =		121.45
Ibuprofeno 600mg PK		
Liqui-Gels, 1 de 50	E	
004 * 21.78 =		86.80
Ivermectina 6mg Calox, 1		
de 42	E	
007 * 32.16 =		225.12
Ivermectina 6mg Calox, 1		
de 42	E	
001 * 34.43 =		34.43
Lincocin 600mg Inyectable,		
ampolla 2ml	E	
001 * 241.47 =		241.47
Lincocin 600mg Inyectable,		
ampolla 2ml	E	
001 * 241.47 =		241.47
Loratadina 10mg Adiuvo, 1		
de 100 tabletas	E	
010 * 19.00 =		190.00
Meterlan, 30 tabletas		
001 * 206.00 =		206.00
Mediflu Jarabe, frasco		
120ml	E	
001 * 235.42 =		235.42
Mefenparol Plus, 30		
comprimidos	G	
001 * 405.82 =		405.82

Microsolven Compuesto
 Jarabe, frasco de 1 E
 001 * 423.33 = 423.33
 Naser O, 1 de 10 tabletas E
 010 * 10.00 = 100.00
 Orik Solucion Orica, E
 frasco 120ml E
 001 * 155.15 = 155.15
 Pharnagoxin 0.25mg, 30 E
 tabletas E
 001 * 179.80 = 179.80
 Pronal 550mg, 1 de 200 E
 005 * 3.46 = 56.76
 Pylori Pack Plus, set E
 tratamiento E
 001 * 1,469.00 = 1,469.00
 Rocafort 1gr IM E
 Inyectable, ampolla E
 001 * 173.73 = 173.73
 Rocafort 1gr IM E
 Inyectable, ampolla E
 005 * 173.73 = 1,092.38
 Sinofludex Jarabe, frasco E
 120ml E
 001 * 141.75 = 141.75
 Ultixim Suspension, frasco E
 100ml E
 001 * 510.30 = 510.30
 Ultra-Doceplex bebible E
 schra, 1 de 12 E
 002 * 33.53 = 67.06
 Ultra-Doceplex bebible E
 schra, 1 de 12 E
 010 * 31.10 = 311.00
 Uroberry, 30 tabletas E
 001 * 850.04 = 850.04
 Urogasit 30, 1 de 30 E
 cajitas E
 003 * 130.64 = 391.92
 Valpakinn Solucion Oral, E
 frasco de 30ml E
 001 * 504.30 = 504.30
 Vasobral Forte 75mg, 1 de E
 5 blister E
 001 * 58.11 = 58.11
 Viscadel, Gotas Pediatricas E
 001 * 323.42 = 323.42
 Vedrox Jarabe, frasco E
 120ml E
 001 * 359.41 = 359.41
 Zentel Suspension FRACCO, E
 1 de 5 E
 002 * 123.62 = 247.24
 Subtotal L. 12,772.31
 Descuento - L. 2,617.95
 Base Exenta L. 2,955.04
 Base Exonerada L. 0.00
 Base Gravada 15% L. 1,200.34
 Base Gravada 10% L. 0.00
 ISV L. 179.93
 Total L. 30,335.35
 Efectivo L. 10,335.35
 Cambio 0.00

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

Total en Letras: Diez mil
 trescientos treinta y cinco
 Lempiras con treinta y
 cinco centavos

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

C.A.I. :
 CGAZEB-162240-894EA4-24CB40-
 0283F0-24

Rango Autorizada:
 000-001-01-00000401 al
 000-001-01-00020400
 Fecha Limite de Emision:
 2023-12-19

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Yuscarán y ferreteria "ECONOMIA FAMILIAR"

ROEL ANGEL GRADIZ MONCADA
Calle principal, Ojo de Agua
Yuscarán, El Paraíso, Honduras, C. A.
Tels.: 2798-1934, 9813-1808, 9584-4672
R.T.N.: 07011984001523
E-Mail: renegradiz73@gmail.com

C.A.I.: BE6ED2-208823-5A4DB9-5BB577-707E7E-12

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha 31/3/23

FACTURA N° 000-001-01-000 20491

Cliente: Municipalidad de Yuscarán R.T.N. 07019007080650

Dirección: De Yuscarán

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
20	bol cemento	183		3660



DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro/SAG	Importe Gravado 15% L.	318260
Son Lps. <u>tres mil seiscientos</u>	Importe Gravado 18% L.	
<u>sesenta</u>	Impuesto S/V. 15% L.	47740
NOTA: Esta Factura después de 30 días se convertirá en una Letra de Cambio y se cobrará el 5% de Interés Mensual.	Impuesto S/V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	3660
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 18/11/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00019701 al 000-001-01-00021700		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"		FIRMA Y SELLO

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

No 16564

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

ecutora ALCALDIA MUNICIPAL
Marvin Antonio Salgado Cerrato

Cheque No.

83366435

1394

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

LPS. 12835.00

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1120 Código	11 Código 1	05 Código	000 Código	001 Código

Gto. Corriente

Gto. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

[illegible]

FECHA:

6 Marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No. 0701-1977-002-51

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 00808

CAI: 16FB4D-35DCD1-114B89-68D9C1-695D7E-B8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 600 Formas: 000-001-01-00000651 000-001-01-00001250

FECHA:

CLIENTE

Alcaldía Municipal Yuscatecán R.T.N.: 07014007080050

R.T.N.: 07014007080050

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

~~certificado del registro de la SAG~~

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

LSY 16% L

TOTALA PAGAR L

FIRMA

INVERSIONES SALGADO YUSCARAN

Marvin Antonio Salgado Cerrato / Técnico, Comercio

Yuscaran el Paraiso, Barrio El Robledal, Contiguo al Centro de Salud Cesamo

Cel: 8931-1438 R.T.N.: 07011977002510

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-000 00726

CAI: 16FB4D-35DCD1-114B89-68D9C1-695D7E-B8

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 600 Formas: 000-001-01-00000651 000-001-01-00001250

FECHA:

27-2-2023

CLIENTE:

Alcaldia Municipal de yuscaran

R.T.N.: 07019007080050

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	bolsas cemento	190		1900
14	Varías 3/8	210		2940
12	Varías 1/4	80		960
5	libras de clavos	30		150
4	libras de alambre	25		100
6	Laminas de 12. pie	190		1140
1	metro arena	500		500
200	Ladrillos	7-		1400
3	bolsas inca	90		270
1	libro clavo lamina	45		45
		TOTAL		9405

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐

Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro

N° Identificación del registro de la SAG

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

9405

9405



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16571

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Intercentro El Segoviano

Cheque No.

83366442
14011

La cantidad en letras: un mil quinientos cincuenta y dos LPS. 1,552.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

FONDO 1510	PROGRAMA 03	SUB PROGRAMA 00	ACTIVIDAD 001	PROYECTO 000
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
	Compra de Aceite para maquinaria que se encuentra paralizado		1,552.00
	Por los servicios de los obreros de agua		
	Por el mantenimiento de la infraestructura		
			1,552.00

FECHA: 6 marzo 2023

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

DIRECCION DE CASA MATRIZ

Colonia Palmira, Edificio Italia
Apto. 15, Tegucigalpa, Distrito
Central, Francisco Morazan

TURICENTRO EL SEGOVIANO

Ojo de Agua, Yuscaran
eccolegas@yahoo.com
RTN: 08019002202134
TEL 9864-3141

FACTURA

001-001-01-00805104

CAI #: 2D18B1-B1579C-F9428A-
837E4N-DD09EA-39

Fecha Limite Emision: 03/06/2023

Fecha: 8/3/2023 Hora: 14:18:42
Cajero: LORENA POS #: 1

DATOS DEL CLIENTE

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

RTN.: 07019007080050

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
UX	ACEITE PUMA 85W140 1/4	
L194.00	815765021043 (G)	L1,552.00
		=====
	Cant. Exenta	L0.00
	Gravado 15%	L1,349.57
	Gravado 18%	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
		=====
	Sub Total	L1,349.57
	I.S.V. 15%	L202.43
	I.S.V. 18%	L0.00
	EXENTO.	L0.00
	Total	L1,552.00
	Descuento:	L0.00
	Efectivo Entregado	L1,552.00
	CAMBIO	L0.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE
REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

Un Mil Quinientos Cincuenta y Dos
Lempiras Con Cero Centavos

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR

Rango Autorizado.

001-001-01-00700001

001-001-01-00810000



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

16577

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL
Pague a: Ivette del Rosario Zuniga Ardon

Cheque No.

$$\begin{array}{r} 83366449 \\ \underline{13922} \end{array}$$

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: Seis mil 000/100

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

LPS. 575.00

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

[illegible]

FECHA: 10 marzo 2023

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

Imprenta y Papelería
Romer S. de R. L.

CAJ:029412-86CD69-B74896-292FD6-68202B-E9

CONTADO

CREDITO

**Tarjetas , impresión de papelería, sellos
utiles y materiales escolares, baners.**

R.T.N.:08019006016675

Barrio abajo, calle morelos casa 1251,

Tegucigalpa M.D.C.

23 de Fevereiro 2023

Telefonos: 2220-0598 / 3230-1616

FACTURA N° 000-001-01-00003020

E-mail: imparomer@yahoo.com

Cliente:

Alcalde Municipal de Yuscaram

Dirección:

RTN

07-011900-7080050

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro SAG:

[illegible]

Original: Cliente - Copla: Obligado Tributario Emlsor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

NO 16578

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Olivia Argentina Ramirez Jaron

Cheque No.

$$\begin{array}{r} 83366450 \\ \underline{13923} \end{array}$$

La cantidad en letras:

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

-LPS. 8,400.00

FONDO 1120	PROGRAMA 11	SUB PROGRAMA 011	ACTIVIDAD 003	PROYECTO 000
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente_____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]

FECHA: 10 marzo 2023

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

No. _____

NOMBRE:

Alcalde Mpa / Guscara

DIRECCIÓN:

Giveaway

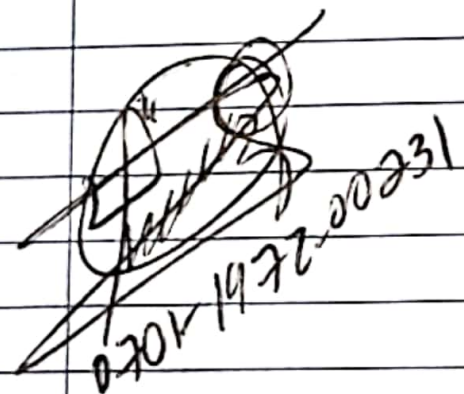
DIA

MES

AÑO

8

3-23

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	Pasteles Mega DL		2,850.00
5	" grandes DL		1,850.00
1	Pastel grande DL		370.00
6	Pasteles grandes DL		2,220.00
3	" " DL		1,110.00
Entrega diferentes fechas Día de la Madre Donaciones Iglesia Amor y Vida Aniversario I.P.C.			
		TOTAL \$ 8,400.00	

TEGRACIONES COMERCIALES S. DE R.L.

RESTAURANTE

CAI:1E9B98-79E3C0-2F40AC-A37E5C-B9E08B-EA



E mail: integraciones.comerciales@hotmail.com

Día	Mes	Año
23	Febrero	2023

Señor (es): Alcaldía Municipal R.T.N: 07019007080050

Dirección: Yoscaran el Paraiso

Cant	Descripción	P. Unitario	TOTAL
5	Platos de comida	1	500 =

Son:

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Sub-Total

500	17
-----	----

15% I.S.V.

18% I.S.V

TOTAL Lps.

500	1
-----	---

FACTURA

000-001-01-00000 419

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000800

Imprenta ARIEL Tel: 2223-5064 R.T-N-08051974000885 N° 124-15-10901-6970



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16592

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Jesus Alberto Rainez Bantegas

Cheque No.

83366464
13935

La cantidad en letras:

Mil Trecentos

LPS.

1,300.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1120	11	05	002	000
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
SE 110	para la venta de 100 bloques de cemento para la elaboración de mampuestos de persona de bajos recursos económicos y ver documentación del mamp.		2,1300.00
			2,1300.00

FECHA: 10 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Jesus Alberto Rainez Bantegas.

Identidad No. 0701-2006-0099

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

No.

NOMBRE:

Alcaldía municipal

DÍA

MES

AÑO

DIRECCIÓN:

Yuscarón

10

03

2023

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

100

Blokes de concreto
de 4p. para cons-
trucción de muros
a personas de escasos
recursos Economicos

L13.00

1,300

En el
municipio

TOTAL

L1300.00

Jesús Alberto Pérez Boregn.
07012006 00099

$$100 \times 13 = 1300 \checkmark$$

Bloques Pa Mussulao Para Peiso-
nos de estudos Recursos Economicos.

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

NOMBRE / FIRSTNAME
JESUS ALBERTO

APELLIDO / SURNAME
LAINEZ BANEGAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
29-01-1993

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0701 2006 00099

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
29-01-2031


DOMICILIO / ADDRESS
YUSCARAN
EL PARAÍSO

 3400000001028270



 GUAYMAS DE PROPIETARIOS

I<HND0009785085<<<<<<<<<<<<<<<<
9008319F3108310HND<<<<<<<<<<<<<<0
TORRES<RIVERA<<DINIA<MIREYSI<<



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

16593

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

JESUS ALBERTO LAINES BARRERA

Cheque No.

83366465
13936

La cantidad en letras:

Setemil/ochocientos

LPS.

7,800.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1120	11	01	001	000
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
5110	Pago por la venta de 600 bloques de concreto para la Uda Municipal de la escuela del Empalme Yuscaran		7,800.00
			7,800.00

FECHA: 10 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Jesus Alberto Laines Barrera

Identidad No.

0101-2006-00099

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

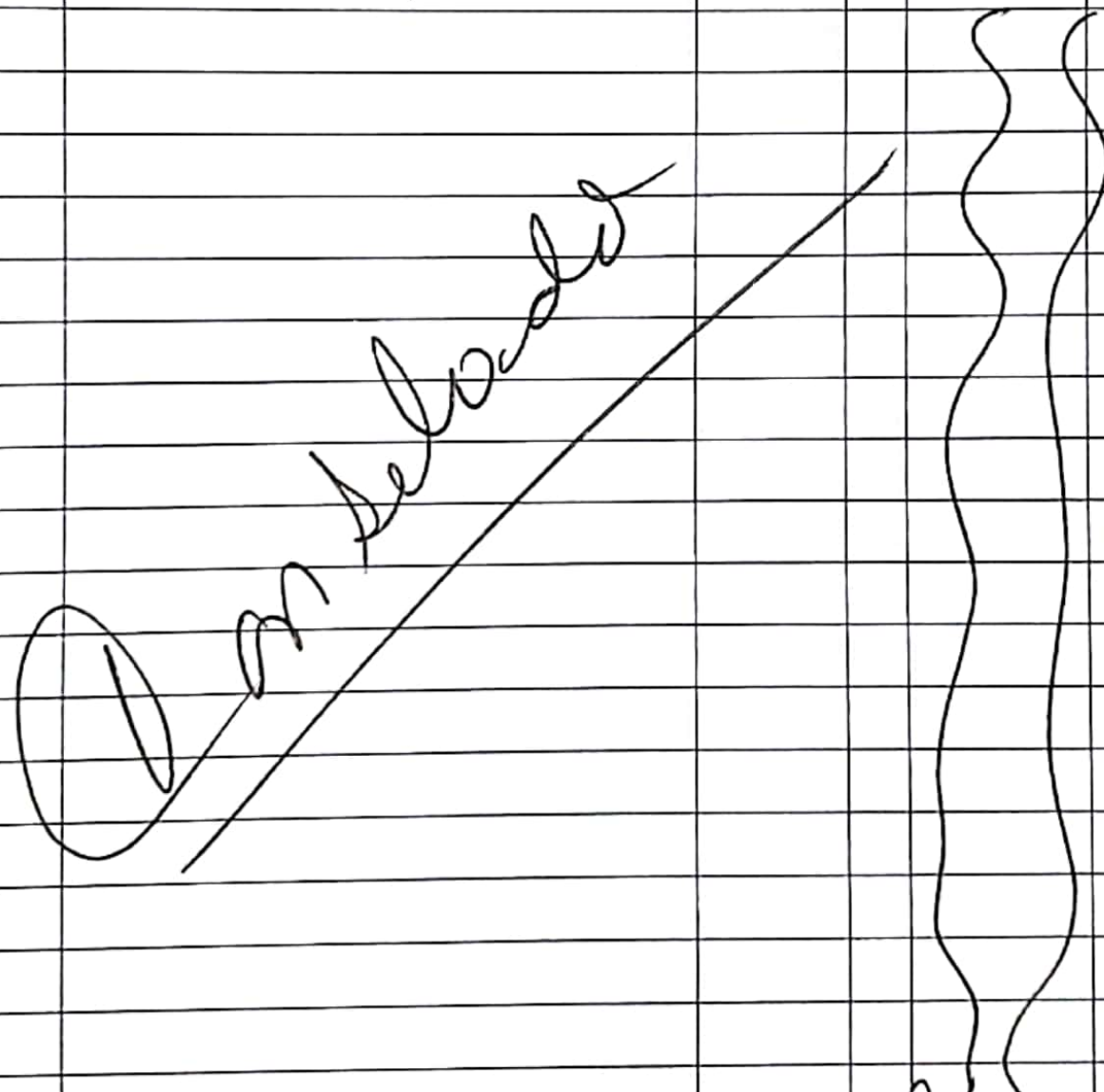
No. _____

NOMBRE: Alcaldía municipal

DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN: Yucorin

10 03 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
600	Blockes de concreto de 4p para cerca de la Escuela del Empalme yucorin	13%	7,800
			
TOTAL			7,800

Jesús Alberto Ruiz Burgos
0701200600099

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

NOMBRE / FIRST NAME
JESUS ALBERTO

APELLIDO / SURNAME
LAINEZ BANEAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
29-01-1993

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0701 2006 00099

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
29-01-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

[Signature]


DOMICILIO / ADDRESS
YUSCARAN
EL PARAISO

3400000001028270



COMPROMISOS PROPIETARIOS

I<HND0009785085<<<<<<<<<<<<<<<<
9008319F3108310HND<<<<<<<<<<<<<0
TORRES<RIVERA<<DINIA<MIREYSI<<



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16693

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Nusly Lubina Lopez Velasquez

Cheque No.

83366475
13946

La cantidad en letras: Ocho mil quinientos setenta y dos LPS.

8,572.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1120	13	02	000	012
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
47210	Costo de Alimentación 25 personas 40 personas que se encuentran en la laboradora en el área de milles en la comunidad de los potreros de agua		8,572.00
			8,572.00

FECHA: 10 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Nusly López Velásquez

0701198300250

01846

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

PULPERIA Y COMEDOR
"LAS DOS HERMANAS"
CANCELADO
OJO DE AGUA YUSCARAN, EL PARAISO

Por 8572.00

DIA	MES	AÑO
13	MARZO	2023

Recibimos de: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN
La cantidad de: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
Por concepto de: ALIMENTACION A PERSONAL

Saldo Anterior

Abonó Hoy

Saldo Actual

PULPERIA Y COMEDOR
"LAS DOS HERMANAS"

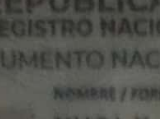
CANCELADO

OJO DE AGUA YUSCARAN, EL PARAISO

[Handwritten signature]



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



NOMBRE / FORENAME
NUSLY ILUBINA
APELLIDO / SURNAME
LOPEZ VELASQUEZ
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
28-10-1983
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0701 1983 00250
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
28-10-2031

RNP

DORSILLO / ADDRESS
YUSCARAN
EL PARAISO

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0048076995<<<<<<<<<<<<<<
8310280F3110289HND<<<<<<<<<<<<2
LOPEZ<VELASQUEZ<<NUSLY<ILUBINA



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

No 16695

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: GRUPO DE WARE S.A

Cheque No.
83366477
13949

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: SETE MIL TRECECIENTOS NOVENA y 00/100 LPS. 7,398.00
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías y servicios prestados

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. Inversion social:_____
					Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]

FECHA: 10 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Arce Gaitan
Identidad No. 0801-1995-02392
Impto. Vecinal No. -

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda Blvd Suyapa
contabilidad@pinturasamericanas.ht
RTN: 03019006133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Puma Hut.

Dir. Sucursal

Tegucigalpa Boulevard Suyapa frente a
torre libertad, a la par de centro de
cerámicas. Tel: 2768-0000 Ext: 177

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00002887

Fecha: 15/03/2023 Hora: 11:19:20a. m

Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. YUSUPEL Precio/Valor

Impermeabilizante Polimerico Latex
Blanco Cubeta G

2.00 L 4,400.01 L 8,800.01

Descuento 609.57 x 2 1,219.14

Rodo BVP Alta Densidad 3/8" x 9" G

3.00 L 0.00 L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 7,652.18

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 7,652.18

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 1,219.14

Sub Total L 6,433.04

15% Impto. SMTas L 964.96

18% Impto. SMTas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 7,398.00

DESCUENTO 1,219.14

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Setenta y

Trescientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 3

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00002887

Fecha: 15/03/2023 Hora: 11:19:20a. m

Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. YUSUPEL Precio/Valor

Impermeabilizante Polimerico Latex

Blanco Cubeta

2.00 L 4,400.01 L 8,800.01

Descuento 609.57 x 2 1,219.14

Rodo BVP Alta Densidad 3/8" x 9" G

3.00 L 0.00 L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 7,652.18

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 7,652.18

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 1,219.14

Sub Total L 6,433.04

15% Impto. SMTas L 964.96

18% Impto. SMTas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 7,398.00

DESCUENTO 1,219.14

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Setenta y

Trescientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 3

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00002887

Fecha: 15/03/2023 Hora: 11:19:20a. m

Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. YUSUPEL Precio/Valor

Impermeabilizante Polimerico Latex

Blanco Cubeta

2.00 L 4,400.01 L 8,800.01

Descuento 609.57 x 2 1,219.14

Rodo BVP Alta Densidad 3/8" x 9" G

3.00 L 0.00 L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 7,652.18

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 7,652.18

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 1,219.14

Sub Total L 6,433.04

15% Impto. SMTas L 964.96

18% Impto. SMTas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 7,398.00

DESCUENTO 1,219.14

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Setenta y

Trescientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 3

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00002887

Fecha: 15/03/2023 Hora: 11:19:20a. m

Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. YUSUPEL Precio/Valor

Impermeabilizante Polimerico Latex

Blanco Cubeta

2.00 L 4,400.01 L 8,800.01

Descuento 609.57 x 2 1,219.14

Rodo BVP Alta Densidad 3/8" x 9" G

3.00 L 0.00 L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 7,652.18

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 7,652.18

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 1,219.14

Sub Total L 6,433.04

15% Impto. SMTas L 964.96

18% Impto. SMTas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 7,398.00

DESCUENTO 1,219.14

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Setenta y

Trescientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 3

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00002887

Fecha: 15/03/2023 Hora: 11:19:20a. m

Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. YUSUPEL Precio/Valor

Impermeabilizante Polimerico Latex

Blanco Cubeta

2.00 L 4,400.01 L 8,800.01

Descuento 609.57 x 2 1,219.14

Rodo BVP Alta Densidad 3/8" x 9" G

3.00 L 0.00 L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 7,652.18

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 7,652.18

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 1,219.14

Sub Total L 6,433.04

15% Impto. SMTas L 964.96

18% Impto. SMTas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 7,398.00

DESCUENTO 1,219.14

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Setenta y

Trescientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 3

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00002887

Fecha: 15/03/2023 Hora: 11:19:20a. m

Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. YUSUPEL Precio/Valor

Impermeabilizante Polimerico Latex

Blanco Cubeta

2.00 L 4,400.01 L 8,800.01

Descuento 609.57 x 2 1,219.14

Rodo BVP Alta Densidad 3/8" x 9" G

3.00 L 0.00 L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 7,652.18

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 7,652.18

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 1,219.14

Sub Total L 6,433.04

15% Impto. SMTas L 964.96

18% Impto. SMTas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 7,398.00

DESCUENTO 1,219.14

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Setenta y

Trescientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 3

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00002887

Fecha: 15/03/2023 Hora: 11:19:20a. m

Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. YUSUPEL Precio/Valor

Impermeabilizante Polimerico Latex

Blanco Cubeta

2.00 L 4,400.01 L 8,800.01

Descuento 609.57 x 2 1,219.14

Rodo BVP Alta Densidad 3/8" x 9" G

3.00 L 0.00 L 0.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 7,652.18

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 7,652.18

Descuentos y

Rebajas Otorgados L 1,219.14

Sub Total L 6,433.04

15% Impto. SMTas L 964.96

18% Impto. SMTas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 7,398.00

DESCUENTO 1,219.14

SU PAGO EFECTI L

SU CAMBIO L

Su Cantidad a pagar es de: Setenta y

Trescientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones : 2

Unidad : 3

C.A.I:

782727-5BA834-0D428F-53F3A8-1ED8D6-C4

Factura

Fact. #: 039-001-01-00002887

Fecha: 15/03/2023 Hora: 11:19:20a. m

Identidad/RTN: 07019007080050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE

Cant. YUSUPEL Precio/Valor

Impermeabilizante Polimerico Latex

Blanco Cubeta

2.00



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

No 16606

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Susy Carolina Figueroa Solinas

Cheque No.

$$\begin{array}{r} 83366479 \\ \hline 13950 \end{array}$$

La cantidad en letras:

Ms/ Docientos

-LPS.

1,200.00

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

FONDO 1110	PROGRAMA 01	SUB PROGRAMA 00	ACTIVIDAD	PROYECTO 600	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
11800	Procedimiento que se		
	realizó a los señores		
	Munro de Propietarios Municipales		
	8/3/23		L. 200.00
			L. 200.00

FECHA:

10 MARCO 2023

~~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

SY KAROLINA EGUIGURE SALINAS
epostero

Bo. San Juan, a media cuadra de Farmacia Regis
El Paraíso, Yuscarán
Cel: (504) 9927-0925
e-mail: sussy.1@hotmail.com

RTN: 08011990138683

RECIBO POR HONORARIOS

CAI. 3AE0A5-72D42B-6C4482-92BDAA-490351-27

No. 000-001-04-00000007

Recibí de: Alcaldía Municipal Yuscarán RTN / ID: _____

La suma neta de: mil doscientos Lempiras exactas

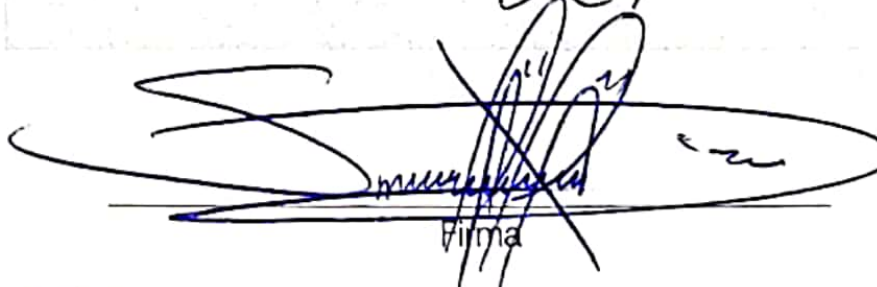
Por concepto de: 15 platos de comida (almuerzos)
a X 80.00 c/plato

8 de marzo del 2023

TOTAL POR HONORARIOS: X 1,200.00

RETENCIÓN DEL 12.5%: _____

TOTAL NETO RECIBIDO: X 1,200.00


Firma

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite Emisión: 14/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 a la 000-001-04-00000015



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16613

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: Marvin Antonio Salgado Cerrato

Cheque No.

83366486

14012

La cantidad en letras:

Trece mil / Cuatrocientos Cuarenta

LPS.

13,440.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1120	11	03	000	007
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
4220	Compra de 28 tubos de 4' de diámetro para ser instalados en la Red de Aguas Negras segun solicitud del Comité Comunal de San Juan Negro del Barrio de San Juan Negro del Municipio de Yuscarán, D. H.		13,440.00
			13,440.00

FECHA: 17 marzo 2023

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

E-mail: marvinsalgado2247@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-000 00810

CAI: 16FB4D-35DCD1-114B89-68D9C1-695D7E-B8

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/06/2023

RANGO AUTORIZADO: 600 Formas: 000-001-01-00000651 000-001-01-00001250

FECHA:**CLIENTE:**

R.T.N.:

Aikaldia municipal

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

TOTAL

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L

LS.V 18% 1

TOTAL A PAGAR 1

13.420



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

Cheque No.

No 16644

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

83366519

13987

La cantidad en letras:

Nuevemil

-LPS.

9,000.00

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

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

[illegible]**FECHA:**

17 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Ardo, Adolfo Arno-10

Identidad No.

0'827 - 1986 - 00103

Impto. Vecinal No..

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



FACTURA
No. 000-002-01-00019295

SEGURIDAD Y PROTECCION DE VALORES Y PERSONAS S. DE R. L.

R.T.N. 08019015782967

COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA, CONTIGUO A BODEGA BANASUPRO

Tel. 9876-4798, 2235-8228

email: ateneatgu21@gmail.com

CAI:C4C9F0-6AB980-FF4FA9-9316E4-D41EA2-1D

FECHA: 15/3/2023

Rango autorizado desde:000-002-01-00019260 hasta 000-002-01-00029259

Fecha Limite: 10/04/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

R.T.N.: 07019007080050

CODIGO: YCN-00036

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2023	L 2,608.70	L -	L 2,608.70
1	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2023	L 2,608.70		L 2,608.70
1	SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2023	L 2,608.70	L -	L 2,608.70
		TOTAL		L 7,826.09

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL LPS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,826.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	1,173.91
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L 9,000.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA.EMISOR



Firma

Karla Gabriela Osorio

Administracion Atenea Comunicaciones



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No 16646

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: STENEA

Cheque No.

8336521

13989

La cantidad en letras:

Nueve mil

LPS.

9,000.00

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

FONDO <u>1120</u>	PROGRAMA <u>11</u>	SUB PROGRAMA <u>01</u>	ACTIVIDAD <u>001</u>	PROYECTO <u>000</u>
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente

Gto. Inversión social:

Gto. Por Deuda Pública

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
<u>\$ HD</u>	<u>por servicio de Internet</u>		<u>29,000.00</u>
	<u>al Directorio Municipal de</u>		
	<u>Educación, por el turno de</u>		
			<u>29,000.00</u>

FECHA:

17 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Heder Adolfo Amayo

Identidad No.

0827-1986-00103

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



FACTURA
No. 000-002-01-00019297

SEGURIDAD Y PROTECCION DE VALORES Y PERSONAS S. DE R. L.

R.T.N. 08019015782967

COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA, CONTIGUO A BODEGA BANASUPRO

Tel. 9876-4798, 2235-8228

email: ateneatgu21@gmail.com

CAI: C4C9F0-6AB980-FF4FA9-9316E4-D41EA2-1D

FECHA: 15/3/2023

Rango autorizado desde: 000-002-01-00019260 hasta 000-002-01-00029259

Fecha Limite: 10/04/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

R.T.N.: 07019007080050

CODIGO: YCN-00036

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2023	L 2,608.70	L -	L 2,608.70
1	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2023	L 2,608.70	L -	L 2,608.70
1	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2023	L 2,608.70	L -	L 2,608.70
NOTA: ENLACE DE DIRECCION DEPARTAMENTAL EL PARAISO		TOTAL		L 7,826.09

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL LPS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,826.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	1,173.91
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L 9,000.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA.EMISOR



Firma

Karla Gabriela Osorio

Administracion Atenea Comunicaciones



FACTURA
No. 000-002-01-00019296

SEGURIDAD Y PROTECCION DE VALORES Y PERSONAS S. DE R. L.
R.T.N. 08019015782967

COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA, CONTIGUO A BODEGA BANASUPRO
Tel. 9876-4798, 2235-8228

email: ateneatgu21@gmail.com

CAI:C4C9F0-6AB980-FF4FA9-9316E4-D41EA2-1D

FECHA: 15/3/2023

Rango autorizado desde:000-002-01-00019260 hasta 000-002-01-00029259

Fecha Limite: 10/04/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

CODIGO: YCN-00039

R.T.N.: 07019007080050

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2023	L 695.65	L -	L 695.65
1	SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2023	L 695.65	L -	L 695.65
1	SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2023	L 695.65	L -	L 695.65
NOTA: ENLACE DE DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION		TOTAL		L 2,086.95

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS LPS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	-
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,086.95
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	313.04
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	L 2,400.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA EMISOR

Firma

Karla Gabriela Osorio



Administracion Atenea Comunicaciones

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 662

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-003-01-02401380

ALCALDIA MUNICIPAL YUSCARAN

R.T.N. 07019007080050

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

9/03/2023 246
20:02 652 3 ASSOC: 20

Venta Normal Trans: 246

24077 OFFICE MICROSOFT 2019 HOGAR		
1x@	2,781.74	2,781.74
22117 BOLIGRAFO AZOR PIN POINT BOL		
1x@	56.90	56.90E

Venta gravada 15%	L. 2,781.74
Venta exenta	L. 56.90
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 2,838.64
ISV 15%	L. 417.26
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 417.26
Total Factura	L. 3,255.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	3,300.00
CAMBIO ==>	44.10

TRES MIL DOSCIENTOS C... UENTA Y
*CINCO LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUNAL EMISOR

Orden de Compra Exento

Const. de Registro de Interados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 03 1 20 9/03/2023 20:02

Gracias por su compra

Correo Electrónico:

facturacion@officepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-003-01-02400001

Al: 000-003-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024



X811550030246



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

No 16653

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a: ACOSA

Cheque No.

83366526
13993

La cantidad en letras:

Venticuatro Mil Cienenta y dos 52/100

LPS.

24,052.52

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1310	03	00	001	000
Código 1310	Código 03	Código 00	Código 001	Código 000

Gto. Corriente

Gto. Inversion social:

Gto. Por Deuda Publica

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
39200	Compra de materiales de seguro		24,052.52
85300	Reparación y mantenimiento de vehículos		
			24,052.52

FECHA: 17 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

ACOSA
Cesón Espinoza
D.V. 0001907041811
Div. Municipal Pto. Islipia Guadalupe
Tel: 2793-7111

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

COTIZACION

92825



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

FECHA: 20/03/2023

ATENCION:

VENCE: 20/03/2023

TELEFONO:

ASESOR: Paola Patricia Ramos Machado

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A3623	077914050117	GRAPADORA STANLEY BOSTITCH MEDIA TIRA B600 NEGRA	2 ✓	122.52	245.04
A39863	7501449717380	ALMOHADILLA P/SELLO NEGRO #1 STAFFORD	3 ✓	22.61	67.83
A47305	7427230011256	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	6 ✓	4.96	29.76
A47957	7427230011706	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 5000	2 ✓	16.52	33.04
A49201	7427230025161	MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL	6 ✓	24.35	146.10
A12797	7450007030891	TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5M MERLETTTO	3 ✓	19.48	58.44
A69119	6921734918413	BOLIGRAFO DELI PQT12 SEMI GEL NEG THINK 0.5MM	7 ✓	25.30	177.10
A47973	7427230011331	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG GENIAL NEG MAX	2 ✓	22.00	44.00
A2073	7501126331069	CARTULINA OPALINA T/C PQT100 PREMIUM IMP 220G	3 ✓	180.00	540.00
A43626	013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	212.17	424.34
A43627	013803268201	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	212.17	424.34
A43625	013803258998	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	212.17	424.34
A43624	013803259032	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	212.17	424.34
A25324	010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	210.43	631.29
A25323	010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	210.43	631.29
A25322	010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	210.43	631.29
A25957	010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	210.43	631.29
A61916	6935205347374	CORRECTOR DELI ROLLER CINTA	3 ✓	12.26	36.78
A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	210.43	210.43

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 20,423.44

IMPUESTO 3,056.90

TOTAL 23,480.34

11,280.22

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN

FECHA: 20/03/2023

ATENCION:

VENCE: 20/03/2023

TELEFONO:

ASESOR: Paola Patricia Ramos Machado

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	210.43	210.43
A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	210.43	210.43
A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	1	210.43	210.43
A1130	4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	48	113.30	5,438.40
A34806	798302090446	PAPEL FOTO 8.5X11 60HJS GLOSSY 200GR KPG-160 KLIPX	1	203.48	203.48
A47460	7427230013502	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	3	140.00	420.00
A26622	013803134933	TINTA CANON CL-141 COL MG3610/2110/3110/MX391	1	1,044.35	1,044.35
A33872	013803134902	TINTA CANON PG-140XL NEG MG3110/MG4110	1	618.26	618.26
A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	30	98.70	2,961.00
A43626	013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	212.17	424.34
A43627	013803268201	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	212.17	424.34
A43625	013803258998	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	212.17	424.34
A43624	013803259032	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	2	212.17	424.34
A44415	889296597148	TINTA HP 664 NEG INK ADVANTAGE 1115/2135/3635/383/4535/4675	1	286.09	286.09
A44416	889296597124	TINTA HP 664 TRICOL ADVANTAGE 1115/2135/3635/3835/4535/4675	1	286.09	286.09
A43626	013803259018	TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	212.17	212.17
A43627	013803268201	TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	212.17	212.17
A43625	013803258998	TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	212.17	212.17
A43624	013803259032	TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G1100/G2100/G3100/G4100	1	212.17	212.17
A32493	010343902053	CINTA EPS S015631 LX-350/LX300/II/LX300+	2	88.70	177.40

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL 20,423.44
IMPUESTO 3,056.90
TOTAL 23,480.34

24,052.52²

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAJ
049DF1-75F2A9-14459C-C5C4E3-FC2B4C-FC
FACTURA # 004-001-01-0012311
Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 906975
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 22/03/2023 Hora: 12:42:09 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 2123.

07019007080050
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN

A44416 - TINTA HP 654 TRICOL ADVANTAGE ✓
Cart:2 Precio Normal:L. 360.00 ISV
Precio con descuento:L. 206.09 Total:L. 572.18
A44415 - TINTA HP 654 NEG INK ADVANTAGE ✓
Cart:2 Precio Normal:L. 360.00 ISV
Precio con descuento:L. 206.09 Total:L. 572.18
A43301 - MASKING TAPE 2 X30 YD GENIAL
Cart:6 Precio Normal:L. 32.17 ISV
Precio con descuento:L. 24.35 Total:L. 146.10
A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML PA ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML PA11 ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PA1 ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43
A34806 - PAPEL FOTO 8.5X11 60HJS GLOSSY
Cart:1 Precio Normal:L. 271.30 ISV
Precio con descuento:L. 203.48 Total:L. 203.48
A43524 - TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 212.17
A43526 - TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1 ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 212.17
A43525 - TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 212.17
A43527 - TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 212.17
A47306 - CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML ✓
Cart:6 Precio Normal:L. 9.57 ISV
Precio con descuento:L. 4.95 Total:L. 29.76
A26623 - TINTA CANON PG-140 NEG MG3610/ ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 738.25 ISV
Precio con descuento:L. 587.83 Total:L. 587.83
A20522 - TINTA CANON CL-141 COL MG3610/ ✓
Cart:1 Precio Normal:L. 1,313.04 ISV
Precio con descuento:L. 1,044.35 Total:L. 1,044.35
A51916 - CORRECTOR DELI ROLLER CINTA
Cart:3 Precio Normal:L. 19.13 ISV
Precio con descuento:L. 12.26 Total:L. 36.79
A43524 - TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G ✓
Cart:2 Precio Normal:L. 257.39 ISV
Precio con descuento:L. 212.17 Total:L. 424.34
A43526 - TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G1 ✓

Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
 Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34
 A43525 - TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G
 Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
 Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34
 A43527 - TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G
 Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
 Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34
 A25323 - TINTA EPS T664 MAG L110A.200A
 Cant:3 Precio Normal: L. 259.57 ISV
 Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 631.29
 A25322 - TINTA EPS T664 CYAN L110A.200A
 Cant:3 Precio Normal: L. 259.57 ISV
 Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 631.29
 A25324 - TINTA EPS T664 YELL L110A.200A
 Cant:3 Precio Normal: L. 259.57 ISV
 Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 631.29
 A25357 - TINTA EPS T664 NEG L110A.200A
 Cant:3 Precio Normal: L. 259.57 ISV
 Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 631.29
 A33493 - CINTA EPS S015631 LX-350LX300
 Cant:2 Precio Normal: L. 113.04 ISV
 Precio con descuento: L. 83.70 Total: L. 177.40
 A69119 - BOLIGRAFO DELI PQT12 SEM GEL
 Cant:7 Precio Normal: L. 35.48 ISV
 Precio con descuento: L. 25.30 Total: L. 177.10
 A12797 - TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5MM MERL
 Cant:3 Precio Normal: L. 33.91 ISV
 Precio con descuento: L. 19.49 Total: L. 59.44
 A47973 - LAPIZ GRAFITO HB PQT12 TRIANG
 Cant:2 Precio Normal: L. 47.70 EXE
 Precio con descuento: L. 22.00 Total: L. 44.00
 A31256 - ALMOHADILLA PASELLO NEGRO #3 M
 Cant:3 Precio Normal: L. 25.74 ISV
 Precio con descuento: L. 15.17 Total: L. 45.51
 A3523 - GRAPADORA STANLEY BOSTITCH MED
 Cant:2 Precio Normal: L. 194.52 ISV
 Precio con descuento: L. 122.52 Total: L. 245.04
 A43525 - TINTA CANON GI-190 CYAN 70ML G
 Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
 Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34
 A43524 - TINTA CANON GI-190 YELL 70ML G
 Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
 Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34
 A43526 - TINTA CANON GI-190 MAG 70ML G
 Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
 Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34
 A43527 - TINTA CANON GI-190 NEG 135ML G
 Cant:2 Precio Normal: L. 257.39 ISV
 Precio con descuento: L. 212.17 Total: L. 424.34
 A47957 - GRAPA STANDARD 255 GENIAL 500
 Cant:2 Precio Normal: L. 20.25 ISV
 Precio con descuento: L. 16.52 Total: L. 33.04
 A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P
 Cant:3 Precio Normal: L. 225.22 ISV
 Precio con descuento: L. 180.00 Total: L. 540.00
 A47950 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA
 Cant:3 Precio Normal: L. 185.95 ISV
 Precio con descuento: L. 140.00 Total: L. 420.00
 A1130 - ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100
 Cant:48 Precio Normal: L. 179.91 ISV
 Precio con descuento: L. 113.30 Total: L. 5,438.40
 A5552 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
 Cant:30 Precio Normal: L. 155.65 ISV
 Precio con descuento: L. 98.70 Total: L. 2,961.00

Descuentos y Rebaj	L. 8,805.55
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 44.00
Importe Gravado 15	L. 20,801.87
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	3135.28
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 24,081.15
Total Items	183

EFFECTIVO Pagado	L. 23.83
DEPOSITO A CUEN	L. 24,052.52
Su Cambio	L. 0.00

VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y UN
 LEMPIRAS CON 15/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 8,305.55

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD MORZAN TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 004-001-01-00120001 Hasta: 004-
 001-01-00145000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

½ cuadra adelante de la Gasolinera Uno, Edificio Villa Hermosa

parada de buses, Carretera CA-13 hacia Ormoa, Pto. Corlés, Hond. C. A.

Tel.: 2608-2278, Cel.: 9608-6455. Email: agarido1955@icloud.com

Puerto Cortés, 12 de 03 del 2023

Cliente: Johnny Alejandro Carrasco Chavez

Cliente: Johny N. Espinoza
Municipalidad de Yuscarán

R.T.N.: 0701-90040-800-50

Dirección:

Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Encerrado No.

Registro Soc. Est. Damp. April 7 Gen. Mo.

[illegible]

Valor en Letras: Un mil trescientos Lempiras exactos Lempiras

Original. Cliente Copia. Obligado Tributario

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

MAVEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630; Certificado No. 9231-21-10500-179; Tel.: 9946-1092. Octubre 2022

Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Soc. Est. Desp. Agr. y Gan. Na.

[illegible]

CAL: 9071DF-31F021-CB41B0-5D9880-F6C610-D5
Rango Autorizado: 000-001-01-00004551 al 000-001-01-00004850
Fecha Límite Emisión: 21/10/2023

en Letras:

Copia. Cargado Tributario

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

MAÑEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, Octubre 2022

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.03.2023 Hora: 11:42:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00264
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3564316
SEC: S205-3756031

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V. .
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 18.03.2023 Hora: 10:17:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00260
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3024975
SEC: S301-3321586

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 17.03.2023 Hora: 12:54:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00099
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3461715
SEC: S203-3601921

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 17/03/2023 11:59:28 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00265

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 939

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 18.03.2023 Hora: 12:33:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3462387
SEC: S105-3644637

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

GRANJA D'ELIA S DE R L DE CV
RESTAURANTE LA FATTORIA
RTN 03189004032893
Siguatepeque, Comayagua
Paso / Calle CA5
TEL. 2773-0414

Tel:granja_delia@yahoo.com
Fecha Limite de Emision: 17/02/2024
Lote de Fact.: 002-002-01-00667001 -
002-002-01-00687000
Codigo CAI:
067DE2-FBOEC7-8B439F-F941A5-FBAB30-56
FACTURA # 002-002-01-00672401
Fecha: 18/03/23 11:22:02 a.m. CAJA#2

=====

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCAR
AN
RTN: 07019007080050

=====

Cant	Descripcion	Valor
1	Almuerzo	L. 145.0
	Mas Imp. 15% L.21.75	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 30.00
	Mas Imp. 15% L.4.50	
1	Almuerzo	L. 177.0
	Mas Imp. 15% L.26.55	
1	Bebidas gaseosas-natura	L. 25.00
	Mas Imp. 15% L.3.75	
1	Sopas	L. 150.0
	Mas Imp. 15% L.22.50	

=====

Exento	L.	0.00
Gravado	L.	527.00
Subtotal	L.	527.00
Descuent	L.	0.00
Imp 15%	L.	79.05
Imp 18%	L.	0.00
Tot Imp	L.	79.05
Total	L.	606.05
Efectivo	L.	1,000.0
Cambio	L.	393.95

seiscientos seis lempiras con 05/100.

No. de Orden de Compra exenta:

No. de Registro de exoneraciones:

No. de Registro de SAG:

MESA#12
Total item: 5
La factura es beneficio de todos
EXIJA SU FACTURA
usuario: ADMIN
>ORIGINAL CLIENTE<<



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16665

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Gerson Humberto Flores Fong

Cheque No.

83366540

14009

La cantidad en letras:

Setecientos cincuenta y seis 75/100

LPS.

756.75

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

FONDO <u>1310</u>	PROGRAMA <u>03</u>	SUB PROGRAMA <u>00</u>	ACTIVIDAD <u>001</u>	PROYECTO <u>000</u>
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente _____

Gto. Inversión social: _____

Gto. Por Deuda Pública _____

OBJETO DE GTOS.	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
<u>20210</u>	<u>Control de gastos en trámites</u>		<u>2756.75</u>
	<u>Realizados en la realización de</u>		
	<u>Gestiones</u>		
			<u>2756.75</u>

FECHA: 17 marzo 2023

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

**Centro Cívico
Gubernamental**

CCG

José Cecilio del Valle

15/12/2022

**Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión**

CAI:

2E0E6D 99174D 1C4F9C 300318 3BB27F 36

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 003 01-00200001 000 003 01-00250000

Límite de Emisión: 03/11/2023

Factura Original N°:000 003 01 00240005

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:12:00

Hora Salida: 11:20:34

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Tipo de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



**Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
El Salvador, Cd. La Florida, C.A. Teléfono: 0442245
Código QR electrónico por el que se emite este ticket.**

SECRET

14/12/2022

Auto Impresión

CAI:

2E0E6D-99174D-1C4F9C-300318 3BB27F 36

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 003-01-00200001-000-003-01-00250000

Límite de Emisión: 03/11/2023

Factura Original N°:000-003-01-00238329

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:53:00

Hora Salida: 10:56:03

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS 50.00

Tipo de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00



**Centro Cívico
Gubernamental
CCG**

José Cecilio del Valle

21/3/2023

**Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión**

CAI:

610BFA-B6AD29-AD4AAC-6BE1FC-EFAFAF-D5

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00300001-000-003-01-00400000

Límite de Emisión: 09/02/2024

Factura Original N°:000-003-01-00346420

Cliente: Otro

RTN: 07019007080050

Nombre: Alcaldía municipal de yuscaran

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:34:00

Hora Salida: 16:08:22

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.25.00



**Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cura Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jluzmea@doih.hn**

**Centro Cívico
Gubernamental
CCG**

José Cecilio del Valle

22/3/2023

**Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión**

CAI:

610BFA-B6AD29-AD4AAC-6BB1FC-EFAFAF-D5

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00300001-000-003-01-00400000

Límite de Emisión: 09/02/2024

Factura Original N°:000-003-01-00346927

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:12:00

Hora Salida: 10:57:53

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



**Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cora Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: Ivas.jimenez@doih.hn**

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MAIRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #16176
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA
FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4130
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 032-002-01-00820966

CAI:
842CAC-500723-E845AF-48E7DF-106FC4-AA
RANGO AUTORIZADO
DE: 032-002-01-00790001
HASTA: 032-002-01-00840000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/11/2023
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999

FECHA: 22/03/2023 01:11 PM

239

RECEPCIÓN: STEPANI BONILLA
239

CB MEDIANO	2 10.00	G
CB WHOPPER MED		G
WHOPPER (1 X290.00)		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
TE FRIO MEDIANO		G
CB KING POLLO MED		G
WHOPPER (1 X290.00)		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
TE FRIO MEDIANO		G
CB MEDIANO	2 5.00	G
CB WHOPPER MED		G
KING POLLO (1 X215.00)		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
TE FRIO MEDIANO		G
CB KING POLLO MED		G
KING POLLO (1 X215.00)		G
PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
TE FRIO MEDIANO		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L 0.00
EXONERADO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L 4 19.13
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L 0.00
SUBTOTAL	L 4 19.13
ISU COMIDA 15%	L 5.87
ISU 18 %	L 0.00
IMPUESTOS	L 5.87
PARA LLEVAR TOTAL L.505.00	
DOLARES 24.	21.04
MASTERCARD	L5 15.00
15% SUBI: 439.13 IMPTO: 65.87	

SON: QUINIENTOS CINCO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALÚA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CÓDIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRÉSENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

756.75

DÍA	MES	AÑO
21	03	2023

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
CAI: ED359C-0C5675-0946B7-B19DC3-739E7F-3A
RTN: 08011985066578

Tel.: +(504) 2243-1534 **Cel.:** +(504) 9747-5887 **Email:** chiesarob@gmail.com

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01- 00002422

Cliente: Alcaldía Municipal de Fuscarvan, RTN: 0701900708005

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG

[illegible]

Son:

Fecha Límite Emisión: 13/12/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Anal

Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	45.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	6.75
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	51.75

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L. R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@email.com / Tel.: 2239-1608



Municipalidad de Yuscarán

CABECERA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS
2793-7111

Recibo por L. 2,500.

Recibí de La Alcaldía de Yuscarán por concepto de: Seguimiento Desembolso
por el aserrado de madera de pino para el trabajo
en ortizos de techos de madera en viviendas
de familias de esos recursos económicos

Nota = prop pendiente de pago la cantidad de
L. 2,993.33

Cheque N°: _____

Firma: Jorge Abraham F.N.

Identidad N°: _____

Yuscarán _____ del mes de _____ del Año _____



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO

Cheque No.

Nº 16672

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Jesus Alberto Ruiz Barrios

Cheque No.

83366547
14021

La cantidad en letras:

Nueve mil

LPS.

9,000.00

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

FONDO 1120	PROGRAMA 11	SUB PROGRAMA 05	ACTIVIDAD 000	PROYECTO 002
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
47110	Pago de 600 Bloques de concreto para arreglo y construcción de viviendas		29,000.00
	Proporcionar de personas de bajos recursos		
	Municipios Económicos Locales, como de Diferentes partes del municipio		
			29,000.00

FECHA:

24 MARZO 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por: Jesus Alberto Ruiz Barrios

Identidad No. 0301-7006-00099

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

No. _____

NOMBRE:

Alcaldía municipal

DÍA

MES

AÑO

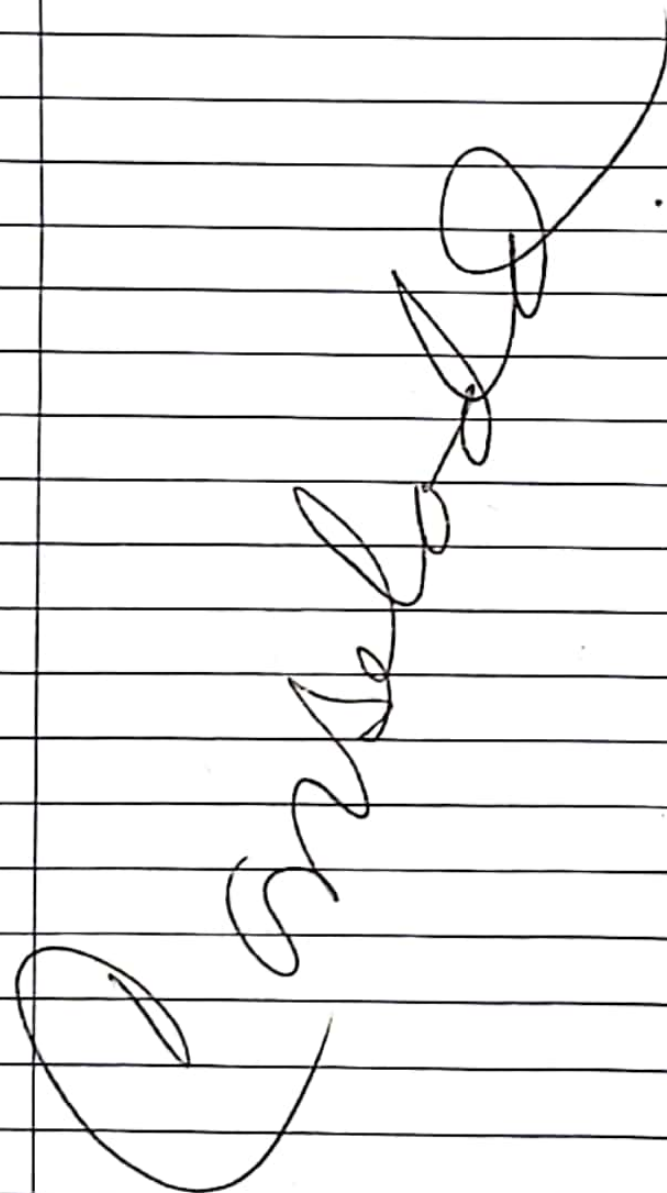
DIRECCIÓN:

Yuscarán

24

03

2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
600	Blockes de concreto de 6pg, para viviendas populares	15 €/u	9,000
			
		TOTAL	9,000

Jesus Alberto Ling Bnags.
0701-2006 00099



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

No 16674

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora/ALCALDÍA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No. 83366549
14023

La cantidad en letras:

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

-LPS. 3000

FONDO 1510	PROGRAMA 03	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD 01	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

"AUTOPITS ROMERO"

Prop: Ilis Gerardo Romero Tinoco

Colonia Gualiqueme, Frente al Monumento de La Madre, Danlí, El Paraíso

R.T.N.: 07031987031846 / Cel: 9696-9527 / E-mail: ilisromertinoco@gmail.com

Condiciones

Contado ☐

Crédito ☐

Vendido a: Alcaldia Municipal de Yscarón
 Dirección: _____
 R.T.N.: 07019007080050

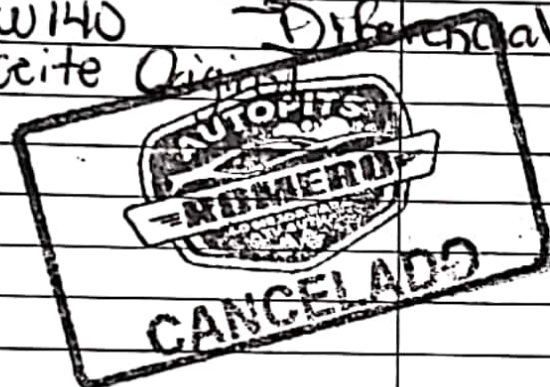
FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	03	23

No. O/Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. de Reg. SAG:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
2 6/4	Castrol 15W40			1560
3/4	Delo 80W90 Caja			220
4/4	Delo 85W140 Diferencial			880
1	Filtro aceite Original			310
1	Engrase			30



Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00001001 A 000-001-01-00002250 Total L.

reArte Imprenta y Más "Sama Inversiones": Cel: 9834-0327 / RTN: 07041969001824 Cert. 9231-21-10500-79

Son:

Tres mil

Declaración No. 9242603370

CAI: 9EE5BA-666742-EF42BD-4A5AF-19E412-19, Fecha Límite de Emisión: 24/09/2023

Original: CLIENTE / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

Firma

FACTURA
 000-001-01-00002250 No. 002208
 ¡Gracias Por Su Preferencia!
 La Factura es Beneficio de Todos "EXLJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impto S/Vta. L.

15% Impto S/Vta. L.

Total a Pagar L.

260870

39130

3000



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

No 16675

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora **ALCALDIA MUNICIPAL**

Paguese a:

Cheque No.

83366517

14094

La cantidad en letras:

-LPS. 7,700.

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

FONDO 11, 20	PROGRAMA 11	SUB PROGRAMA 05	ACTIVIDAD	PROYECTO 01
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
4710	Mayo por la venta de 550 cheques de concreto para la construcción de vivienda de persona de escasos recursos y económicos de la comunidad del Dpto. de Toluca Ver documentación adjunta		L. 7,700.00
			L. 7,700.00

FECHA:

24 marzo 2023

~~Firma del Tesorero Municipal~~

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

FACTURA

DIA	MES	AÑO
28	03	23

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
550	Bloques #6	14	7,700
<i>Pago</i>			

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total

I.S.V. 15%

Total a Pagar

Guig
Filma

Copia: Presupuesto

MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A DE
C.V (MYPSA)

RTN: 08018003258575

CARRETERA DANLI, DESVIO A LA
VILLA DE SAN FRANCISCO, KM. 4,
F.M

Tel.: 2238-4593 2238-0973

CORREO: cmypsa@yahoo.com

CAI: 81074B-435414-244AA6-BB31FC-
3DE3FB-C5

RANGO AUTORIZADO: 002-003-01-
00015001 a 002-003-01-00017500

FECHA LIMITE: 2024-01-10

FACTURA: 002-003-01-00015951

VENDEDOR: CAROLINA J SEGURA

FECHA: 28-03-2023 HORA: 06:47

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE
YUSCARAN

RTN CLIENTE: 07019007080050

Fax: 2238-4615

GRAVA TRITURADA 3/4 N/PRECIO

10	347.83	3478.26
	3,478.26	

SUBTOTAL L. 3,478.26

DESCUENTOS y
REBAJAS (0%) L. 0.00

IMPORTE EXONERADO
L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%
L. 3,478.26

IMPORTE GRAVADO 18%
L. 0.00

I.S.V 15% L. 521.74

I.S.V 18% L. 0.00

FLETES L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 4,000.00

PAGO L. 0.00

CAMBIO L. 0.00

No. Correlativo de Orden
de Compra Exenta

No. Correlativo de
Constancia de Registro
Exonerado

No. Identificativo del
Registro de la SAG

CHEQUE: 4000

CONTADO

Observaciones:

Original: Cliente

PAGO

CHEQUE

Copia: Emisor

CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100



República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

No 16684

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

83366558

14031

La cantidad en letras:

La cantidad en letras: Veinte y cinco mil quinientos pesos
 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 _____

[illegible]**FECHA:**

24 marzo 2023

Firma del Tesorero Municipal

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO *Cheque No.*

Cheque No.

No 16690

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a

Cheque No.

$$\begin{array}{r} 83366564 \\ \hline 14039 \end{array}$$

La cantidad en letras:

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

-LPS. 2250.00

FONDO 1120	PROGRAMA 11	SUB PROGRAMA 01	ACTIVIDAD 001	PROYECTO 000
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente_____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]

FECHA: 24 marzo 2023

~~Firma del Tesorero Municipal~~

Firma y Sello del Contador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE (SA)

Recibido por:

Identidad No.

Impto. Vecinal No.

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

FACTURA

Fecha

28

03

2023

Nombre: Alcaldía Municipal de Yoccarán

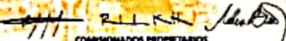
Dirección: Barro el centro

CONTADO ☒ CREDITO ☐ CONDICIONES

[illegible]


RNP
DOMICILIO / ADDRESS
YUSCARAN
EL PARAISO

3400000004315889


CONSEJEROS PROPIETARIOS

I<HND0048073581<<<<<<<<<<<<<<<<<
7811034F3111035HND<<<<<<<<<<<<<<8
PADILLA<LOPEZ<<DANIA<MARIA<<<<



Alcaldía Municipal de Yuscarán

Departamento de El Paraíso Tel: 2793-7111

República de Honduras

ORDEN DE PAGO Cheque No.

No 16695

Municipalidad DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora ALCALDIA MUNICIPAL

Paguese a:

Cheque No.

83366569

14044

La cantidad en letras:

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

4 LPS. 5,575.00

FONDO 1020	PROGRAMA 011	SUB PROGRAMA 05	ACTIVIDAD 000	PROYECTO 001
Código	Código 1	Código	Código	Código

Gto. Corriente_____

Gto. Inversion social: _____

Gto. Por Deuda Publica _____

[illegible]

FECHA: 24 marzo 2023

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



Municipalidad de Yuscarán

CABECERA DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
HONDURAS
2793-7111

Recibo por L. 5,575.

Recibí de La Alcaldía de Yuscarán por concepto de: pagos por el

Asesorado de maquila de pino de
1115 f/c a 25/4

Cheque N°: _____

Firma: Jorge Luis Suazo

Identidad N°: _____

Yuscarán _____ del mes de _____ del Año _____