



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

REPUBLICA DE HONDURAS

99-01-51-88

ORDEN DE PAGO Nº 10894

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A:

Bazar San Jorge

Lps. 4,475.00

LA CANTIDAD EN LETRAS

cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco

VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
código	código 0.1	código	código	código

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto de Deuda Publica _____

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de materiales al credito para celebracion dia de padre, Policia Nacional.		4,475
			4,475.

Fecha

5 de Mayo 2023.

Firma Alcalde Municipal

2022 - 2026

ALAUCA - EL PARAISO

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido

Identidad No.

0890-1983 000770

Impuesto Vecinal No.

Firma del Interesado

BAZAR SAN JORGE
TEL.: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

10009367

525.4



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS

4,475.00

cuatro mil cuatrocientos
setenta y cinco lempiras

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

4,475.00

Por Concepto de pago de:

Compra de materiales al.
cheque para celebración día
del padre policía Nacional.

Alauca El Paraíso

5

de

Mayo

del 2023

Eleonor Zedán

Firma del Interesado



00010100012771

10009367

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
			4,475.00

R.P. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, ICR. (01-21) * 57388-88 * 6PTV33501

BALANCE LPS.
BAZAR SAN JORGE
 TEL.: 2793-4170
 EL PARAISO, EL PARAISO

Eleanor Zedán

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME

00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009367

Alauca El Paraiso 05/5/2023
Lugar y Fecha

Bazar San jorge

Páguese a la orden de

L 4,475.00

Cuatro mil cuatrocientos Setenta y cinco

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

[Handwritten signature]

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆0⑆0024⑆000⑆0⑆000⑆277⑆⑆⑆⑆0009367



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 4,475.00 por concepto de:

Compra de materiales al credito
para celebracion dia del Padre
Policia Nacional

Al Sr(a) Bazar San Jorge

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 5 días del mes de Mayo año 2023.

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal



BAZAR "SAN JORGE"



Bazar
San Jorge

Prop. Anwar Jorge Zedan

Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso

Tel. 2793-4170

R.T.N. 08901983000770

E-mail: saharqzr@yahoo.com

CAI: C894D4-134E74-264183-C34C69-A16CF1-DD

Día	Mes	Año
13	09	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Alauca

Dirección: Alauca R.T.N. 07029012468393

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
12	Pastas dentales.			240.00
17	Cepillos dentales.			168.00
12	Jabones de baño			216.00
12	Chinolas			456.00
03	Paq papel higienico			150.00

Bazar San Jorge

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-30040390

X Katherine Sevilla
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1069.56
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	160.44
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1230.00

Son: UN mil doscientos treinta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00040001 a 000-001-01-00042500 Fecha limite de Emisión : 16/07/2023



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		13	Septiembre	2022
Proveedor: <u>Bazar San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Pedro Gonzalez Careres</u>				
Número de Identidad: <u>0702-1979-00145</u>				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Pastas dentales		12	
2	Cepillos dentales		12	
3	Jabones de baño		12	
4	Chinolas		12	
5	Paquete de papel higienico		03	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Polanco

Bairon Eduardo Lagos

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal de Alauca



SOLICITUD DE AYUDAS

Lic.

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

YO Pedro Gonzalez Caceres con
identidad N. 0702-1979-00145 vecino de este municipio
residente en la comunidad Alauca por medio de la
presente le solicito una ayuda De:

12 pastas dentales, 12 cepillos dentales,
12 Jabones de baño, 12 Chinolas, 03 paquetes
de papel higienico, para el personal que anda
de apoyo en la Jefatura Municipal de Sanli,
El Paraiso

Espero una respuesta favorable a mi solicitud.

Att.

Firma Pedro Gonzalez Caceres

ID 0702-1979-00145





Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraiso

Honduras C.A.

alcaldiaalauca@yahoo.com

Cel. 2787-60-10

ACTA DE RECEPCION

YO Pedro Gonzalez Caceres

Con identidad N. 0702-1979-00145 vecino de este
municipio de la comunidad Alauca por
medio de la presente HAGO CONSTAR que recibí de la municipalidad de
Alauca, Departamento de El Paraiso lo siguiente:

12 pastas dentales, 12 Cepillos dentales,
12 jabones de baño, 12 Chinolas, 03 paquetes
de papel higienico, para el personal que anda de
apoyo en la Jefatura Municipal de Lanli, El Paraiso

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los 13
días del mes de Septiembre del año 2022

RECIBIO:

Firma Pedro Gonzalez Caceres



BAZAR "SAN JORGE"

PROP. ANWAR JORGE ZEDAN

Barrio San Isidro, contiguo a banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso.
Tel. 2793-4170. R. T. N. 08901983000770 email:saharqz@yahoo.com

CAI: CACF19-CF3CF7-FE49B3-F7090C-E5689F-C3

FACTURA

000-001-01-0

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
13	04	23

Nº 0042701

CLIENTE: Alcaldia Municipal Alauca

DIRECCIÓN: R.T.N. 0702-9012-468393

Datos del Adquirente Exonerado:	No de identificación	No de registro de la SUN	No de identificación

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
80	Latas de Refresco Mini			1,080.00
2	Fondo de Agua			490.00
TOTAL L.				

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2024
Rango autorizado: 000-001-01-00042501 al 000-001-01-00045000

Son: Mil quinientos Setenta

Daniel
FIRMA ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IS X I J A L A I

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,570.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1,570.00

BAZAR "SAN JORGE"



Prop. Anwar Jorge Zedan
 Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso
 Tel. 2793-4170 R.T.N. 08901983000770
 E-mail: saharqzr@yahoo.com

CAI: B94D4-134E74-264183-C34C69-A16CF4-DD

Día	Mes	Año
16	03	23

Cliente: Alcaldía Municipal Alcoa

Dirección: R.T.N. 0702-9012-468393

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Postel Grande de 60 Pietas.			1,325.00
1	Sixpack Refresco 3Ltr.			350.00

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031983021122 No. Cert: 9231-21-10500-82

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00042442

Ruef Aulet
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,675.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,675.00

Son: Mil seiscientos setenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado :000-001-01-00040001 a 000-001-01-00042500 Fecha limite de Emisión : 16/07/2023



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		16	Marzo	2023
Proveedor: <u>Bazar San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Alcaldía Municipal de Alauca.</u>				
Número de Identidad: _____				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Six pack de fresco tres litros		01	
2	Pasteles		02	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Bairon Eduardo Lagos
Bairon Eduardo Lagos Mendoza
2023 - 2026
Alcalde Municipal de Alauca



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

REPUBLICA DE HONDURAS

99-01-51-88

ORDEN DE PAGO Nº 10895

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Bazar San jorge Lps. 900 =

LA CANTIDAD EN LETRAS NOVECIENTOS Lempiras
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social
					Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de material al crédito para adulto mayor del Municipio		900. =
			900. =

Fecha 5 de mayo 2023


Firma Alcalde Municipal


Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido
Identidad No. 08901483000770
Impuesto Vecinal No. _____

Eleanor Zedan
Firma del Interesado

10009368

BAZAR SAN JORGE
TEL.: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

5365



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 900.00
NOVECIENTOS TEMPLIRAS

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

900.00

Por Concepto de pago de:

Compra de material al credito
para adulto mayor del
Municipio-

Alauca El Paraíso 5 de Mayo del 2023

Eleanor Zedán

Firma del Interesado



00010100012771

10009368

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
	BALANCE LPS.		900.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0800, 2545-0700, /CR (01-21) * 57388-88 * 8PTV33501

BAZAR SAN JORGE
 TEL.: 2793-4170
 EL PARAISO, EL PARAISO

Eleanor Zeelan

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 900.00 por concepto de:

Compra de material al credito
para adulto mayor del Municipio.

Al Sr(a) Bazar San jorge

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 5 días del mes de Mayo año 2023

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal



00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009368

Alauca, El Paraíso 5/05/2023
Lugar y Fecha

Bazar San Jorge
Páguese a la orden de

L. 900.00

Novcientos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

oleh
Firma(s)

brm

⑆0⑆0⑆00⑆2⑆⑆000⑆0⑆000⑆⑆277⑆⑆⑆10009368

BAZAR "SAN JORGE"



Bazar
San Jorge

Prop. Anwar Jorge Zedan

Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso

Tel. 2793-4170

R.T.N. 08901983000770

E-mail: saharqzr@yahoo.com

CAI: CB94D4-134E74-264183-C34C69-A16CF1-DD

Día	Mes	Año
30	09	23

Cliente: Alcaldía Municipal Alauca.

Dirección: R.T.N. 07029012468393

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031093021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	Fardos de pañal para adulto.			900.00

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00040534

X Mario Coello
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	78261
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	11739
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	900.00

Son: novecientos exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00040001 a 000-001-01-00042500 Fecha limite de Emisión : 16/07/2023



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		28	Septiembre	2022
Proveedor: <u>Bazar San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Albertina Coello Acosta.</u>				
Número de Identidad: <u>1501-1939-00305.</u>				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Cinco Fardos de pañales medianos		05	
2	de adulto			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

BELM



Bairon Eduardo Lagos Méndez

Alcalde Municipal de Alauca

Alcaldía Municipal Alauca

SOLICITUD DE AYUDAS

cd.2757-60-10

alcaldiaalauca@yahoo.com

Lic.

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

YO Albertina Cuello Acosta con
identidad N. 1501-1939-00305 vecino de este municipio
residente en la comunidad Mamanillas por medio de la
presente le solicito una ayuda De:

Cinco Fardos de pañales mediano de adulto
ya que soy una persona de escasos recursos
economicos

Espero una respuesta favorable a mi solicitud.

Att.

RECIBIO:

Firma Albertina Cuello

ID 1501-1939-00305



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

alcaldiaalauca@yahoo.com

Cel. 2787-60-10

ACTA DE RECEPCION

YO Albertina Cuello Acosta

Con identidad N. 1501-1939-00305 vecino de este municipio de la comunidad Manzanillas por medio de la presente HAGO CONSTAR que recibí de la municipalidad de Alauca, Departamento de El Paraíso lo siguiente:

Cinco Tardos de pañales mediano de adulto
ya que soy una persona de escasos recursos
economicos

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los 28 días del mes de Septiembre del año 2022

RECIBIO:

Firma Albertina Cuello



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10896

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Bazar San Jorge Lps. 10,824 =

LA CANTIDAD EN LETRAS Diez mil ochocientos veinticuatro
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social
					Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por Concepto de pago de compra de insumos de alimentación al crédito para alcaldía Municipal		10,824
			10,824

Fecha 5 de mayo 2023

[Firma]
Firma Alcalde Municipal

[Firma]
Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido
Identidad No. 08901983000770
Impuesto Vecinal No. _____

Eleanor Zedden
Firma del Interesado

10009369

BAZAR SAN JORGE
TEL.: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

5256



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 10,824.00

Diez mil ochocientos veinticuatro
tempirás.

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

10,824.00

Por Concepto de pago de:

Compra de insumos de alimentación
al crédito para Alcaldía Municipal

Alauca El Paraíso 5 de Mayo del 2023

Eleanor Zedon

Firma del Interesado



00010100012771

10009369

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
	BALANCE LPS.		10,824.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, /CR. (01-21) * 57388-88 * 6PTV33501

BAZAR SAN JORGE
 TEL.: 2793-4170
 EL PARAISO EL PARAISO
 APROBADO POR

Eleanor Zedán

HECHO POR

REVISADO POR

RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 10,824.00 por concepto de:

Compra de insumos de alimentación
al credito para Alcaldia Municipal

Al Sr(a) Bazar San Jorge

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 5 días del mes de Mayo año 2023

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal



00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009369

Alauca, El Paraiso 5/05/2023/
Lugar y Fecha

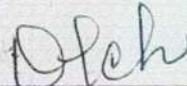
Bazar San Jorge
Páguese a la orden de

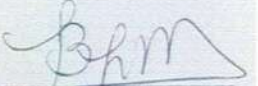
L 10,824.00

Diez mil Ochocientos Veite y Cuatro
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆0⑆0024⑆000⑆0⑆000⑆277⑆⑆⑆0009369

BAZAR "SAN JORGE"



Prop. Anwar Jorge Zedan
 Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso
 Tel. 2793-4170 R.T.N. 08901983000770
 E-mail: saharqzr@yahoo.com

Bazar
 San Jorge

CAI: CB94D4-134E74-264183-C34C69-A16CF1-DD

Día	Mes	Año
14	09	22

Cliente: Alcaldía Municipal Alauco

Dirección: R.T.N. 0702-902-468393

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
48	Botes de Agua.			336.00
25	Fardos de Agua Bols			850.00
42	Pap. Calleta Montepulgo			2856.00
7	Sixpack Kefresco 3Ltr			2450.00
12	Pap. Vaso Deschobete #1			175.00
1	Fardo de Azúcar			212.00
7	Lbr. Café			420.00
10	Pap. Vaso Térmico			160.00
1	Bote de Crema C			170.00
<i>Bazar San Jorge</i>				

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00040400

Enmas Córcomo

Enma
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,124.00
Importe Gravado 15% L.	439.13
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	65.87
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,629.00

Son: *Siete mil Seiscientos Veinte y nueve*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado :000-001-01-00040001 a 000-001-01-00042500 Fecha limite de Emisión : 16/07/2023

BAZAR "SAN JORGE"



Bazar
San Jorge

Prop. Anwar Jorge Zedan

Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso

Tel. 2793-4170

R.T.N. 08901983000770

E-mail: saharqzr@yahoo.com

CAI: CB94D4-134E74-264183-C34C69-A16CF1-DD

Día	Mes	Año
25	10	20

Cliente: Alcaldía Municipal Nueva.

Dirección: R.T.N. 07029012-468393.

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9596-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
2	Sixpack Refrescos 3 Lt			700.00
7	Paquetes de Vasos Desechables 7 onz.			175.00
20	Botes con Agua Peq.			140.00
10	Paquetes de Vasos Termicos 6 onz.			160.00
20	Libros de Café			1,200.00
2	Famos de Azúcar.			430.00
1	Bote con Crema.			170.00
10	Bolsas con Biscochos.			220.00

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00040824

Enma S Cos Com
Firma

Son: Tres mil Ciento Noventa y Cinco.

TOTAL L.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2,690.00
Importe Gravado 15% L.	439.13
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	65.87
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,195.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00040001 a 000-001-01-00042500

Fecha limite de Emisión : 16/07/2023



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraiso
Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		24	Octubre	2022
Proveedor: <u>Barra San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Alcaldia Municipal de Alauca.</u>				
Número de Identidad: _____				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Sixpac de Treso 3 litros.		02	
2	Paquete de vasos desechables #7		07	
3	Botes con agua del pequeño		20	
4	Paquete de vasos termicos #5		10	
5	libras de café		20	
6	Fardo de azúcar		02	
7	Bote de Cremora del grande		01	
8	Bolsa de biscochos		10	
9				
10				
11				
12				
13				
14				


Bairon Eduardo Lagos Mendoza
Alcalde Municipal de Alauca





ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10897

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Bazar San jorge Lps. 2,910.=-

LA CANTIDAD EN LETRAS Dos mil novecientos diez lempiras.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de insumos de alimentacion al credito		2,910.=-
			2,910.=-

Fecha 5 de mayo 2023


Firma Alcalde Municipal
2022 - 2026
ALAUCA, EL PARAISO


Firma y Sello Tesorero Municipal


Recibido
Identidad No. D8901983 000770
Impuesto Vecinal No. _____

El canor Zedán
Firma del Interesado

10009370

BAZAR SAN JORGE
TEL.: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

7520



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 2.910.00
Dos mil novecientos diez lps

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

2.910.00

Por Concepto de pago de:

Compra de insumos de alimentación
al crédito

Alauca El Paraíso 5 de Mayo del 2023

Eleanor Zedan

Firma del Interesado



00010100012771

10009370

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
 Banco Atlántida			
			2,910.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, (CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

BALANCE LPS.
BAZAR SAN JORGE
TEL: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

Eleanor Zedán

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	--------------	-----------------

00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009370

Alauca El Paraiso 5/05/2003
Lugar y Fecha

Bazar San Jorge

Páguese a la orden de

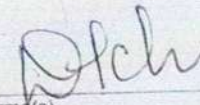
L 2,910.00

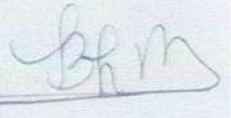
Das mil Novecientos diez

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆0⑆00⑆4⑆000⑆0⑆000⑆277⑆⑆⑆0009370

REGRIN PA...
2000... S.A. de C.V.



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 2,910.00. por concepto de:

Compra de insumos de alimentacion
al credito

Al Sr(a) Bazar San Jorge

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 5 días del mes de Mayo año 2023



Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

BAZAR "SAN JORGE"

PROP. ANWAR JORGE ZEDAN

Barrio San Isidro, contiguo a banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso.
Tel. 2793-4170. R. T. N. 08901983000770 email:saharqz@yahoo.com

CAI: CACF19-CF3CF7-FE49B3-F7090C-E5689F-C3

FACTURA

Contado Crédito

000-001-01-0

Nº 0042861

DIA	MES	AÑO
26	04	23

CLIENTE Municipalidad de abueo

DIRECCIÓN

R.T.N. 0702 9012 468393

Datos del Adquirente Exonerado:	No de identificación comercial	No de registro de la SPE	No de identificación tributaria

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Capas Jugo de manz.			1,280.00
1	Silpock refrigerado 3 lit.			350.00
TOTAL L.				

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00042501 al 000-001-01-00045000

Con: mil 500 pesos
Inta.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	350.00
Importe Gravado 15% L.	113.04
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	166.96
ISV 18% L.	
TOTAL L.	1,630.00

Rafaela Maradiaga
FIRMA ORIGINAL: CLIENTE
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ES XI J A L A I



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		01	Marzo	2023
Proveedor: <u>Bazar San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Inis Juliana Lopez Ifenofino</u>				
Número de Identidad: <u>0702-1990-00184</u>				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Sillas		08	
2	mesas		02	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				



Bairon Eduardo Lagos Mendoza
Alcalde Municipal de Alauca

SOLICITUD DE AYUDAS

Lic.

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

YO Iris Jojana Lopez Ferrufino con
identidad N. 0702-1990-00184 vecino de este municipio
residente en la comunidad Las Manzanillas por medio de la
presente le solicito una ayuda De:

8 sillas y 2 mesas para el Ceprec de
la Comunidad de Manzanillas.

Espero una respuesta favorable a mi solicitud.

Att.

Firma Iris J. Lopez

ID 0702-1990-00184





Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

alcaldiaalauca@yahoo.com

Cel. 2787-60-10

ACTA DE RECEPCION

YO Iris Jojona López Ferrufino

Con identidad N. 0702-1990-00184 vecino de este municipio de la comunidad Las Manzanillas por medio de la presente HAGO CONSTAR que recibí de la municipalidad de Alauca, Departamento de El Paraíso lo siguiente:

8 sillas y 2 mesas para el Ceprec de
la Comunidad de Manzanillas

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los 03 días del mes de Mayo del año 2023

RECIBIO:

Firma Iris J. López





ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10898

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Bazar San jorge Lps. 12,347.-

LA CANTIDAD EN LETRAS Doce mil trescientas cuarenta y siete
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS 1ps

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social
					Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de material de oficina al credito para Alcaldia Municipal.		12,347.00
			12,347.00

Fecha 5 de mayo 2023

[Signature]
Firma Alcalde Municipal
2022 - 2026

[Signature]
Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido
Identidad No. D8904483000770
Impuesto Vecinal No. _____

Eleanor Zedan
Firma del Interesado

10009371



5250



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 12,347.00
Doce mil trescientos cuarenta
y siete tempiras

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

12,347.00

Por Concepto de pago de:

Compra de material de oficina
al credito para Alcaldia Municipal

Alauca El Paraíso 5 de Mayo del 2023

Eleanor Zedra
Firma del Interesado



00010100012771

10009371

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER



BALANCE LPS.

12,347⁼

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0800, 2545-0700, /CR (01-21) * 57386-96 * 6PTV33501

BAZAR SAN JORGE
TEL.: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

Eleanor Zedan

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009371

Alauca El Paraiso 5/05/2023/
Lugar y Fecha

Bazar San Jorge

Páguese a la orden de

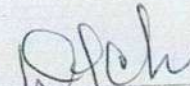
L 12,347

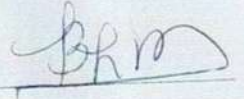
Doce mil trescientos cuarenta y siete

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



00101000127710009371

10009371



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 12,347.00 por concepto de:

Compra de material de oficina
al credito para Alcaldia Municipal.

Al Sr(a) Bazar San jorge

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 5 días del mes de Mayo año 2023



Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

BAZAR "SAN JORGE"



Bazar
San Jorge

Prop. Anwar Jorge Zedan

Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso

Tel. 2793-4170

R.T.N. 08901983000770

E-mail: saharqz@yahoo.com

CAI: CB94D4-134E74-264183-C34C69-A15CF1-DD

Día	Mes	Año
10	02	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Alavea.

Dirección: R.T.N. 07029014 468393

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	bote tinta brother negro			360.00
1	bote tinta brother Azul			280.00
1	bote tinta brother Amarillo			360.00
1	bote tinta brother Rosado			280.00
2	Set de tintos brother.			2,400.00

Bazar San Jorge

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00042054

[Firma]
Firma

Son: Tres mil Seiscientos ochenta

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 3,200.00
Importe Gravado 18% L.
ISV 15% L. 480.00
ISV 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 3,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00040001 a 000-001-01-00042500 Fecha limite de Emisión : 16/07/2023

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		10	Febrero	2023
Proveedor: <u>Bazar San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Alcaldía Municipal de Alauca.</u>				
Número de Identidad: _____				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Tinta brother MFC-T810W Color azul.		01	
2	Tinta brother MFC-T810W Color amarillo		01	
3	Tinta brother MFC-T810W Color rosado		01	
4	Tinta brother MFC-T810W Color negro.		01	
5	Paquete de tinta brother DCP-T420W		02	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				


Bairon Eduardo Lagos Mendez
Alcalde Municipal de Alauca



BAZAR "SAN JORGE"



Prop. Anwar Jorge Zedan
 Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso
 Tel. 2793-4170 R.T.N. 08901983000770
 E-mail: saharqzr@yahoo.com

Día	Mes	Año
25	10	22

CAI: CB94D4-134E74-264183-C34C69-A16CF1-DD

Cliente: Alcaldía Municipal Alauca.

Dirección: R.T.N. 07029012468393

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
6	Lapiz Boma Tinta.			78.00
5	Cajas con Gomas.			125.00
5	Cajas de Clip Gde.			120.00
3	Cajas Lapiz Tinta Bic			135.00
6	Unidades de Reglas.			18.00
4	Memorias USB. 36 GB			1,200.00
1	Talonnario de Recibo con copia.			16.00
1	Pag. de Laminas Para encuadernar.			1,000.00
1	Paquete de Anillos Para encuadernar.			375.00

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00040823

Enma S Cañ Camo
 Firma

Son: Tres mil Sesenta y Siete exactos.

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	231.00
Importe Gravado 15% L.	2,466.09
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	369.91
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,067.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado :000-001-01-00040001 a 000-001-01-00042500 Fecha limite de Emisión : 16/07/2023



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraiso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES	DIA 24	MES Octubre	AÑO 2022.
--------------------------------	-----------	----------------	--------------

Proveedor: Barar San Jorge.

Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta

Señor(a): Alcaldía Municipal de Alauca.

Número de Identidad: _____

Le Entregue los siguientes materiales

N.	Descripción	Unidad	cantidad
1	Lapiz boma tinta		06
2	Caja de grapas		05
3	Caja de clip. del grande		05
4	laminas de encuadernar tamaño Carta		01
5	Anillos de encuadernar de 5 pulgada.		01
6	Lapiz tinta negro brc. Caja		03
7	Reglas.		06
8	USB.		04
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Bern



Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal de Alauca

BAZAR "SAN JORGE"



Prop. Anwar Jorge Zedan
 Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraiso, El Paraiso
 Tel. 2793-4170 R.T.N. 08901983000770
 E-mail: saharqzr@yahoo.com

Bazar
 San Jorge

CAI: CB94D4-134E74-264183-C34C69-A16CF1-DD

Día	Mes	Año
21	12	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Alauca

Dirección: El Paraiso R.T.N. 07029012468393

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	<u>Resmas papel diploma.</u>			<u>540.00</u>
	<u>Bojos grupos 5 años</u>			<u>52.00</u>

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00041453

OSCAR BUSTAMANTE ESPINOSA
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>514.78</u>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	<u>77.22</u>
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>592.00</u>

Son: Quinientos noventa y dos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraiso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		22	Diciembre	2022
Proveedor: <u>Barar San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Alcaldia Municipal de Alauca.</u>				
Número de Identidad: _____				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Paquete papel diploma		02	
2	Corpadora Standard 24/6		02	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

BH



Bairon Eduardo Lagos Mendez
Alcalde Municipal de Alauca

BAZAR "SAN JORGE"



Prop. Anwar Jorge Zedan
 Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso
 Tel. 2793-4170 R.T.N. 08901983000770
 E-mail: saharqzr@yahoo.com

Día	Mes	Año
02	12	22

CAI: CB94D4-134E74-264183-C34C69-A16CF1-DD

Cliente: Alcaldía Municipal de Alauca.

Dirección: R.T.N. 0702 9012 468393

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Pag bolsas para Leitz			450 00
4	Cajas lapiz fin Bic			180 00
2	Engrapadoras grandes			440 00
3	Corrector			96 00
3	Marcador permanente			114 00
8	Pag de postick			128 00
5	Tijeras grandes			240 00
2	Wadernos Unico grande			280 00
1	Pag folder t/carta			180 00
1	Pag folder t/legal			320 00

FACTURA Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	TOTAL L.
No.000-002-01-00018696	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L. 180 00
	Importe Gravado 15% L. 1954 78
	Importe Gravado 18% L.
	ISV 15% L. 293 20
	ISV 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 2428 00
Son: Doce mil cuatrocientos veinte y ocho	

Cesar Augusto Espinel
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraiso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		02	Diciembre	2022
Proveedor: <u>Barar San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Alcaldia Municipal de Alauca</u>				
Número de Identidad: _____				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Bolsas para leitz tamaño Carta. Paq.		03	
2	Cajas de lapiz tinta negro bic.		04	
3	Cerapadoras grandes		02	
4	Corrector		03	
5	Marcador permanente negro		03	
6	Paquetitos de INFO		08	
7	Tijeras grandes.		05	
8	Cuaderno Unico grande.		02	
9	Paq. de Folder tamaño Carta		01	
10	Paq. de Folder tamaño legal		01.	
11				
12				
13				
14				



Bairon Eduardo Lagos Mendoza
2021-2026
Alcaldía Municipal de Alauca
EL PARAIISO



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

REPUBLICA DE HONDURAS

99-01-51-88

ORDEN DE PAGO N° 10900

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Eduwin Omar Gonzales Flores Lps. 25,335.00

LA CANTIDAD EN LETRAS Veinticinco mil trescientos treinta y cinco
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
código	código 0.1	código	código	código	Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Publica _____


Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de mantenimiento al vehículo asignado a la Municipalidad al credito		25,335 =
			25,335 =

Fecha 5 de mayo 2023


Firma Alcalde Municipal


Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido
Identidad No. 0704-1981-009574
Impuesto Vecinal No. _____


Firma del Interesado

1000.9372
5259



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras, Centro América
alcaldíaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 25,335.00
veinticinco mil trescientos treinta
y cinco.

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

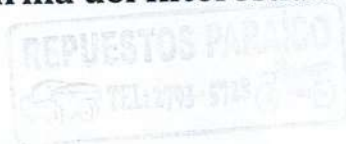
25,335.00

Por Concepto de pago de:

mantenimiento al vehículo asignado
a la Municipalidad.

Alauca El Paraíso 5 de Mayo del 2023

Firma del Interesado



00010100012771

10009372

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida BALANCE LPS.		

R/R DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57386-96 * 6PTV33501

		REPUESTO 	
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 25,335.00 por concepto de:

mantenimiento al vehiculo asignado
ala Municipalidad al credito

Al Sr(a) Edwin Omar Gonzalez Flores.

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 5 días del mes de mayo año 2023

BEM

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal



00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

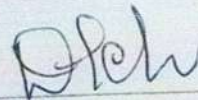
CHEQUE No. 10009372

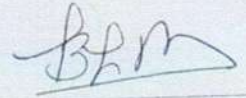
Alauca, El Paraíso. 5/05/2023/
Lugar y Fecha

Edwin Omar Gonzales Flores L. 25,335
Páguese a la orden de

Veinticinco mil trescientos treinta y cinco Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0⑆0⑆0024⑆000⑆0⑆000⑆277⑆⑆⑆0009372

REPUESTOS PARAISO



Repuestos para Motocicletas: Cable Clutch, Aceites, Balneras
 Repuestos Para Vehículos: Disco Clutch, Prensa, Amortiguadores
 Retenedores, Filtro De Aceite, Filtro de Aire
 Bo. El Calvario, 1/2 Cuadra al Este de Bodega Mencer, El Paraiso, El Paraiso
 Tel: 2793-5728 E-mail: autorepuestosparaiso@gmail.com

R.T.N.
07041981009574



Día	Mes	Año
23	3	2023

CAI: 0D2D96-2D0F19-DB43AD-A0DC59-5F14D9-09

R.T.N.

Cliente: Alcaldía municipal de Aiovea.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Juago de Fricciones			390.00
8	abrasaderas			40.00
1	bote de liquido de contado			110.00
1	tata de grasa			95.00
1	soporte			760.00
1	liquido			140.00
2	balneras de redoraiso			4200.00
2	totulas de abajo			2800.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL L.

Son: Ocho mil quinientos treinta y cinco Exacto

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00040182

Mariw Altamirano
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7421.74
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	7773.36
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8535.00

Rango Autorizado :000-001-01-00038601 a 000-001-01-00041100

Fecha limite de Emisión : 05/01/2024

MARLEN DANIELA TILAVEIRA / Imprenta Paraiso Y Variaciones "GENESIS" Tel: 0984-2768 R.T.N.0703199321122 No.Cuit: 9231-21-10560-52

REPUESTOS PARAISO



Repuestos para Motocicletas: Cable Clutch, Aceites, Ballenas
 Repuestos Para Vehículos: Disco Clutch, Prensa, Amortiguadores
 Retenedores, Filtro De Aceite, Filtro de Aire
 Bo. El Calvario, 1/2 Cuadra al Este de Bodega Mencer, El Paraiso, El Paraiso
 Tel: 2793-5728 E-mail: autorepuestosparaiso@gmail.com
 CAI: 0D2D96-2D0F19-DB43AD-A0DC59-5F14D9-09

R.T.N.
 07041981009574



Día	Mes	Año
20	3	23

R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal de Acauca.

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	prensa japon Mitsubishi			5,400.00
1	disco de discos Aisin			4,500.00
1	ballena de discos			2,500.00
1	punta de flecha			2,550.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL L.

Son: trece mil novecientos cincuenta exalto.

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00040184

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Moniv Altamirano
 Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	72,130.43
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	7,819.52
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	139,500.00

Rango Autorizado :000-001-01-00038601 a 000-001-01-00041100

Fecha limite de Emisión : 05/01/2024

MARLEN DANIELA TALAMERA / Imprenta Paraiso y Variadas "GENESIS" Tel: 998-2768 R.T.N.0703199302123 No.Cat: 9321-31-10500-82



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10901

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Angelica Maria Ferrafino Lps. 7,934.-

LA CANTIDAD EN LETRAS Siete mil novecientos treinta y cuatro.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
código	código 0.1	código	código	código

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto de Deuda Publica _____

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de mantenimiento al vehículo asignado a la Municipalidad.		7,934
			7,934

Fecha 5 de mayo 2023


Firma Alcalde Municipal
2022 - 2026
ALAUCA, EL PARAISO


Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido
Identidad No. 9702-1973001665
Impuesto Vecinal No. _____

10009373

Angelica Ferrafino
Firma del Interesado





Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 7,934.00
Siete mil novecientos treinta y cuatro

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

7,934.00

Por Concepto de pago de:

mantenimiento al vehículo asignado
ala Municipalidad.

Alauca El Paraíso 5 de Mayo del 2023

Angelica Ferrufino
Firma del Interesado



00010100012771

10009373

CONCEPTO DEL PAGO:

Empty box for payment concept.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			

BALANCE

 7,934

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2545-0700, /CR. (01-21) * 57386-86 * 6PTV23501

HECHO POR	REVISADO POR	 <p>TECNICENTRO ORIENTAL EL PARAISO EL PARAISO TEL: 2793-6770 RECIBI CONFORME</p>
-----------	--------------	--



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 7,934.00 por concepto de:

mantenimiento al vehiculo asignado a la Municipalidad.

Al Sr(a) Angelica Maria Ferrufino

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 5 días del mes de mayo año 2023

B. E. L.



Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009373

Alauca, El Paraiso 05/05/2023
Lugar y Fecha

Angelica Maria Ferrufino L. 7,934

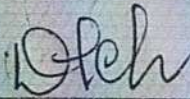
Páguese a la orden de

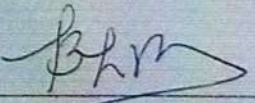
Siete mil Novecientos treinta y cuatro

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0 10 100 24⑆000 10 1000 1 277 1⑆ 10009373



TECNICENTRO ORIENTAL

Bo. Guanacaste, Carretera Panamericana, Frente a Beneficio Santos Gaitan, El Paraiso, El Paraiso

R.T.N. 07021973001665

Tel. 2793-5771 / 9505-1433

E-mail: tecnicentrooriental@gmail.com

CAI: A137F3-69B62D-A140BC-ABB8FB-A22BCA-C6

DIA	MES	AÑO
28	10	27.

Cliente:

Alcaldia Municipal de Alajuca

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Coque Repsol 15w-40			620 00
3/4	Repsol 15w-40			495 00
1	PH805			220 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL L.

Son:

mil trescientos treinta y cinco col

FACTURA

Contado Crédito

No.000-001-01-00022471

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,160.87
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	174 13
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,335 00

Rango Autorizado :000-001-01-00022401 a 000-001-01-00024900

Fecha limite de Emisión : 11/11/2023

MARLEN DANIELA VALVERDE / Impresora Paraiso Y Vehiculos - "GENESIS" Tel: 9999-2708 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10906-02

Falta Firmar orden de pago



TECNICENTRO ORIENTAL

Bo. Guanacaste, Carretera Panamericana, Frente a Beneficio Santos Gaitan, El Paraiso, El Paraiso
R.T.N. 07021973001665 Tel.2793-5771 / 9505-1433
E-mail: tecnicentrooriental@gmail.com

CAI: A137F3-69B62D-A140BC-ABB8FB-A22BCA-C6

DIA	MES	AÑO
06	12	22.

Cliente: Alcaldia Municipal de Alajua

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Galón Repsol 15w-40			620 00
3/4	Repsol 15w-40			495 00
1	Filtro PHBOS			220 00
	Mitsubishi L200 Blanco			
TOTAL L.				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Son: Mil trescientos treinta y cinco lempiras.

Firma

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00023800

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,160	87
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	174	13
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,335	00

Rango Autorizado :000-001-01-00022401 a 000-001-01-00024900

Fecha limite de Emisión : 11/11/2023

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variaciones - "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.07031993031122 No.Cert: 9331-21-005948



TECNICENTRO ORIENTAL

Bo. Guanacaste, Carretera Panamericana, Frente a Beneficio Santos Gaitan, El Paraiso, El Paraiso
 R.T.N. 07021973001665 Tel.2793-5771 / 9505-1433
 E-mail: tecnicentrooriental@gmail.com

CAI: A137F3-69B62D-A140BC-ABB8FB-A22BCA-C6

DIA	MES	AÑO
25	02	23

Cliente: Alcaldia Municipal de Alouca

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados	R.T.N.
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	---------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
7/4	Quaker 15w-40			1,722 00
1	Filtro PH805			220 00
	Mitsubishi L-200 Blanco			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL L.

Son: Mil Novecientos Cuarenta y dos lempiras.

[Handwritten Signature]
 Firma

FACTURA Contado Crédito
 No.000-001-01-00023799
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,688 70
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	253 30
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,942 00

Rango Autorizado :000-001-01-00022401 a 000-001-01-00024900

Fecha limite de Emisión : 11/11/2023

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9986-2786 R.T.N.07031993021122 No.Cen: 021-2-11056-02



TECNICENTRO ORIENTAL

Bo. Guanacaste, Carretera Panamericana, Frente a Beneficio Santos Gaitan, El Paraiso, El Paraiso

R.T.N. 07021973001665

Tel. 2793-5771 / 9505-1433

E-mail: tecnicentrooriental@gmail.com

CAI: A137F3-69B62D-A140BC-ABB8FB-A22BCA-C6

DIA	MES	AÑO
29	3	23

Cliente:

Alcaldia Municipal de Placer

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
7/4	0.000000 15 m. 40			1,722 00
1	PHBOS F/H/O			240 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL L.

Son:

mil Novecientos Setenta y dos (mpiro)

Firma

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00023535

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1,700	09
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.	255	91
ISV 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,962	00

Rango Autorizado :000-001-01-00022401 a 000-001-01-00024900

Fecha limite de Emisión : 11/11/2023

MARLEN DANIELA TILAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2788 R.T.N.07031993021122 No.Cat: 9231-31-10500-32



TECNICENTRO ORIENTAL

Bo. Guanacaste, Carretera Panamericana, Frente a Beneficio Santos Gaitan, El Paraiso, El Paraiso

R.T.N. 07021973001665

Tel. 2793-5771 / 9505-1433

E-mail: tecnicentrooriental@gmail.com

DIA	MES	AÑO
06	05	23.

CAI: A137F3-69B62D-A140BC-ABB8FB-A22BCA-C6

Cliente: Alcaldia Municipal de Alajuca.

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Desc. y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Galón EIF 15W-40			790 00
24	EIF 15W-40 de Galón			330 00
1	PH805 HCT			240 00
	Mitsubishi L200 Blanco.			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL L.

Son: mil trescientos sesenta leones exactos.

[Handwritten Signature]

Firma

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00023797

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,182 61
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	177 39
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,360 00

Rango Autorizado :000-001-01-00022401 a 000-001-01-00024900

Fecha limite de Emisión : 11/11/2023



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10904

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Importadora uno Lps. 68,012⁼

LA CANTIDAD EN LETRAS Sesenta y ocho mil doce
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social
					Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de materiales regalos para celebración día de la madre en el Municipio de Alauca		68,012
			68,012

Fecha 8 de mayo 2023.

[Signature]
Firma Alcalde Municipal
2022 - 2026
ALAUCA EL PARAISO

[Signature]
Firma y Sello Tesorero Municipal
MUNICIPALIDAD DE ALAUCA
TESORERIA
EL PARAISO

Recibido
Identidad No. 0801-19076818827
Impuesto Vecinal No. _____

[Signature]
Firma del Interesado
ESCOLAR, JUGUETES, ACHINERIA Y MAS

10009378 5325



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS

68,012.00

sesenta y ocho mil doce
tempiras.

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

68,012.00

Por Concepto de pago de:

Compra de regalos para celebración
dual de los MADRE en el Municipio
de Alauca.

Alauca El Paraíso

08

de

Mayo

del 2023

Caro Velasco
Firma del Interesado

IMP La Uno

ESCOLAR, JUGUETES, ACHINERIA Y MAS

00010100012771

10009378

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
		BALANCE LPS.	68,012.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. : 2240-0600, 2545-0700, /CR. (01-21) * 57388-80 * 6PTV33501

			 RECIBI CONFORME
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 68,012.00 por concepto de:

Compra de regalos para celebración
dia de la MADRE en el Municipio
de Alauca.

Al Sr(a) Importadora uno

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 8 días del mes de Mayo año 2023

BER

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal



00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

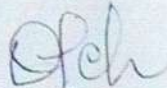
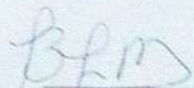
CHEQUE No. 10009378

Alauca El Paraíso 08/05/2023
Lugar y Fecha

Importadora La Uno 68.012.00
Páguese a la orden de

Sesenta y ocho mil doce
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

 
Firma(s)

⑆0⑆0⑆0024⑆000⑆0⑆000⑆277⑆⑆⑆⑆0009378

COTIZACION

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV

Bo. la Moncada calle Morelos

casa#932Tegucigalpa M.D.C.

RTN:08019016818827

504 9681-6462 / 504 2283-0849

buscanos en .

launorfc@gmail.com/

enmacarolinav@yahoo.es

1515

ID #: 1515

Cuenta #: 07029012468393
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

RTN:
Fecha: 8/5/2023 Hora: 17:00
Cajero: JENIFER POS #: 2
Artículos : 639 Vendador : Fatima Blandin(ventas)

CUENTA: 07029012468393
COMPRAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

ENVIAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Cant/Prec. Código/Descripción Valor

=====

60X 83305 (G)

L72.00 TAZA DE PORCELANA L4,320.00

P/MAMA

Descto.: -L780.00

2X PR-3108-B (G)

L1,600.00 BOCINA USB L3,200.00

12X DY071 (G)

L108.00 ENVASE PLASTICO L1,296.00

4PZS

10X 5647-7-SOLID (G)

L96.00 ENVASE PLASTICO C/ L960.00

TAPA 7PCS

2X 5455-5SOLID (G)

L110.00 ENVAS. PLAST. C/ L220.00

TAPA 5 PZAS

12X ASD078 (G)

L120.00 SET DE ENVASE L1,440.00

RECTANGULAR 4PZS

12X HG-4154 (G)

L114.00 CONSERVADOR L1,368.00

PLASTICO SET 5 PZA

12X WONDER-SMALL (G)

L115.00 ENVASE PLÁSTICO 3 L1,380.00

PZS

41X AP-3338 (G)

L54.00 CHONGO (PAQ DE 10 L2,214.00

PCS) 50MM

12X YFH1017 (G)

L22.00 BOLSA DE REGALO L264.00

26X32X10CM

12X YFH1064 (G)

L28.00 BOLSA DE REGALO L336.00

30X41.5X12CM

48X YFH1158 (G)

L22.00 TAZA DIA DE LA L1,056.00

MADRE

Descto.: -L144.00

48X YFH1159 (G)

L22.00 TAZA DIA DE LA L1,056.00

MADRE

Descto.: -L144.00

12X EV-HST-003 (G)

L545.00 PLACHA DE CABELLO L6,540.00

22X A151-KT2117 (G)

L122.00 EXPRIMIDOR MANUAL L2,684.00

11X	JP-205 (G)	
L238.00	CAFETERA ELECTRICA	L2,618.00
1X	JP-203 (G)	
L238.00	CAFETERA ELECTRICA	L238.00
	Código/Descripción	Valor
12X	YH-7002-305A (G)	
L125.00	SOMBRA BLUSH Y ILUMINADOR	L1,500.00
2X	500YDSX48MM (G)	
L155.00	TAPE 500 YARDAS	L310.00
7X	GP-002RD (G)	
L310.00	ESTUFA ELECTRICA ROJA 2PUESTOS	L2,170.00
4X	GP-002WH (G)	
L310.00	ESTUFA ELECTRICA BLAN/2PUESTOS	L1,240.00
6X	GL-MD-11 (G)	
L250.00	JARRA DE VIDRIO X6PIEZAS	L1,500.00
5X	20DSQ (G)	
L320.00	VAJILLA DE 20PZS	L1,600.00
6X	LV-EMP36BF (G)	
L258.00	VASOS EMPIRE	L1,548.00
12X	LV-DIA15F (G)	
L180.00	VASOS DIAMOND	L2,160.00
15X	CMT-4160 (G)	
L162.00	ENVASE PLASTICO 3PZS	L2,430.00
10X	DY023 (G)	
L138.00	ENVASE PLASTICO 3PZS	L1,380.00
6X	175-409 (G)	
L128.00	SET DE ENVASES 1-2-3	L768.00
24X	1935G4T (G)	
L95.00	JARRA PLASTICA C/ VASOS	L2,280.00
10X	S17-023 (G)	
L95.00	SHAMPOO ACONDICIONADOR	L950.00
10X	S17-001 (G)	
L98.00	SHAMPOO Y ACONDICIONADOR	L980.00
12X	175-168 (G)	
L62.00	PORTA CUBIERTO BOSTON	L744.00
3X	20PCS-BLU (G)	
L612.00	VAJILLA D/VIDRIO C/ DISEÑO 20PC	L1,836.00
1X	SPS-04WT-6 (G)	
L345.00	ORGANIZADOR DE BAÑO	L345.00
6X	T804 (G)	
L202.00	ESCURRIDOR DE PLATOS	L1,212.00
4X	CLP-5010-H (E)	
L50.00	PAPEL CELOFAN	L200.00
12X	5583-3 (G)	
L95.00	ENVASE PLASTICO C/ TAPA 3 PZS	L1,140.00
12X	BG-208H-BRAYA (G)	
L30.00	BOWL MELAMINA 8"	L360.00
12X	BG-32010-STRIP (G)	
L22.00	PLATO HONDO 10"	L264.00
12X	TZ-14288 (G)	
L38.00	TAZA DE PORCELANA 11OZ	L456.00
12X	1008-9 (G)	
L15.00	PLATOS MELAMINA	L180.00

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
3X L28.00	AD-0125 (G) VASOS PLASTICOS 4 PZA	L84.00
2X L30.00	OS-0400-5 (G) CUCHARAS DE METAL 19CM	L60.00
5X L30.00	OS-0400-1 (G) CUCHARAS DE METAL 19CM	L150.00
5X L38.00	OS-0700-4 (G) TENEDOR C/MANGO DE PLASTICO	L190.00
3X L168.00	LV-ARA265F (G) VASOS ARAS 6FZS 1/4OZ	L504.00
1X L342.00	RM (E) ARTICULOS EN PROMOCION	L342.00
6X L300.00	DIEZ-PG-PURPLE-6 (G) VENTILADOR DE PEDESTAL MORADO	L1,800.00
1X L105.00	RM (E) ARTICULOS EN PROMOCION	L105.00
60X L72.00	81872 (G) TAZA DE PORCELANA Descto.: -L600.00	L4,320.00
8X L158.00	CLP-7025-HC (G) PAPEL CELOFAN	L1,264.00

=====
SubTotal L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.1,668.00
Importe Exento L.647.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Gravado ISV 15% L.58,578.26
Importe Gravado ISV 18% L.0.00
ISV 15% L.8,786.74
ISV 18% L.0.00
Total L68,012.00

Deposit Payment L0.00
Total Purchased L0.00
Total Due L0.00

Cambio L0.00

Remaining Deposit L0.00
New Balance L68,012.00

Sesenta Y Ocho Mil Doce Lampiras Exactos

GRACIAS POR SU COMPRA
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019016818827

IMPORTADORA LA UNO S DE R L DE C V

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 2199904

Transacción: CBC0FA

FACTURA

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV
 Bo. la Moncada calle Morelos
 casa#932Tegucigalpa M.D.C.
 RTN:08019016818827
 504 9681-6462 / 504 2283-0849
 buscanos en .
 launorfc@gmail.com/
 enmacarolinav@yahoo.es

FACTURA

000-001-01-01323819

CAI #

4 588AD3-A1A100-7249A6-DSA7A2-145FFA-BF

ID #: 77104

Cuenta #: 07029012468393
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
RTN:
Fecha: 8/5/2023 **Hora:** 16:36
Cajero: JENIFER **POS #:** 2
Articulos : 639 **Vendedor :** Fatima Blandin(ventas)

CUENTA: 07029012468393
COMPRAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

ENVIAR A: ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
60X L72.00	83305 (G) TAZA DE PORCELANA P/MAMA Desccto.: -L780.00	L4,320.00
2X L1,600.00	FR-3108-B (G) BOCINA USB	L3,200.00
12X L108.00	DY071 (G) ENVASE PLASTICO 4PZS	L1,296.00
10X L96.00	5647-7-SOLID (G) ENVASE PLASTICO C/ TAPA 7PCS	L960.00
2X L110.00	5455-5SOLID (G) ENVAS. PLAST. C/ TAPA 5 PZAS	L220.00
12X L120.00	ASD07B (G) SET DE ENVASE RECTANGULAR 4PZS	L1,440.00
12X L114.00	HG-4154 (G) CONSERVADOR PLASTICO SET 5 PZA	L1,368.00
12X L115.00	WONDER-SMALL (G) ENVASE PLÁSTICO 3 PZS	L1,380.00
41X L54.00	AP-3338 (G) CHONGO (PAQ DE 10 PCS) 50MM	L2,214.00
12X L22.00	YFH1017 (G) BOLSA DE REGALO 26X32X10CM	L264.00
12X L28.00	YFH1064 (G) BOLSA DE REGALO 30X41.5X12CM	L336.00

RTN/ID #: _____
 Nombre/Razón Social: _____
 Registro SAG #: _____
 Const.Regis.Exonerado #: _____
 OC Exenta #: _____
 Const.Exonerado #: _____

48X L22.00	YFH1158 (G) TAZA DIA DE LA MADRE Desccto.: -L144.00	L1,056.00
48X L22.00	YFH1159 (G) TAZA DIA DE LA MADRE Desccto.: -L144.00	L1,056.00
12X L545.00	EV-HST-003 (G) PLACHA DE CABELLO	L6,540.00
22X L122.00	A151-KT2117 (G) EXPRIMIDOR MANUAL DE FRUTAS	L2,684.00
Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
11X L238.00	JP-205 (G) CAFETERA ELECTRICA	L2,618.00
12X L125.00	YH-7002-305A (G) SOMBRA BLUSH Y ILUMINADOR	L1,500.00
1X L238.00	JP-203 (G) CAFETERA ELECTRICA	L238.00
2X L155.00	500YDSX48MM (G) TAPE 500 YARDAS	L310.00
7X L310.00	GP-002RD (G) ESTUFA ELECTRICA ROJA 2PUESTOS	L2,170.00
4X L310.00	GP-002WH (G) ESTUFA ELECTRICA BLAN/2PUESTOS	L1,240.00
6X L250.00	GL-MD-11 (G) JARRA DE VIDRIO X6PIEZAS	L1,500.00
5X L320.00	20DSDQ (G) VAJILLA DE 20PZS	L1,600.00
6X L258.00	LV-EMP368F (G) VASOS EMPIRE	L1,548.00
12X L180.00	LV-DIA15F (G) VASOS DIAMOND	L2,160.00
15X L162.00	CMT-4160 (G) ENVASE PLASTICO 3PZS	L2,430.00
10X L138.00	DY023 (G) ENVASE PLASTICO 3PZS	L1,380.00
6X L128.00	175-409 (G) SET DE ENVASES 1-2-3	L768.00
24X L95.00	1935G4T (G) JARRA PLASTICA C/ VASOS	L2,280.00
10X L95.00	517-023 (G) SHAMPOO ACONDICIONADOR	L950.00
10X L98.00	517-001 (G) SHAMPOO Y ACONDICIONADOR	L980.00
12X L62.00	175-168 (G) PORTA CUBIERTO BOSTON	L744.00
3X L612.00	20PCS-BLU (G) VAJILLA D/VIDRIO C/ DISEÑO 20PC	L1,836.00
1X L345.00	SPS-04WT-6 (G) ORGANIZADOR DE BAÑO	L345.00
6X	T804 (G)	

L202.00	ESCURRIDOR DE PLATOS	L1,212.00
8X L158.00	CLP-7025-HC (G) PAPEL CELOFAN	L1,264.00
4X L50.00	CLP-5010-H (E) PAPEL CELOFAN	L200.00
12X L95.00	5583-3 (G) ENVASE PLASTICO C/ TAPA 3 PZS	L1,140.00
12X L30.00	BG-208H-BRAYA (G) BOWL MELAMINA 8"	L360.00
12X L22.00	BG-32010-STRIP (G) PLATO HONDO 10"	L264.00
12X L38.00	TZ-14288 (G) TAZA DE PORCELANA 11OZ	L456.00
12X L16.00 Cant/Prec.	1008-9 (G) PLATOS MELAMINAS Código/Descripción	L192.00 Valor
1X L438.00	MDB-12LITROS (G) BASURERO DE METAL 12LT	L438.00
3X L28.00	AD-0125 (G) VASOS PLASTICOS 4 PZA	L84.00
5X L30.00	OS-0400-1 (G) CUCHARAS DE METAL 19CM	L150.00
2X L30.00	OS-0400-5 (G) CUCHARAS DE METAL 19CM	L60.00
5X L38.00	OS-0700-4 (G) TENEDOR C/MANGO DE PLASTICO	L190.00
3X L168.00	LV-ARA265F (G) VASOS ARAS 6PZS 1/4OZ	L504.00
1X L342.00	RM (E) ARTICULOS EN PROMOCION	L342.00
6X L300.00	DIEZ-PG-PURPLE-6 (G) VENTILADOR DE PEDESTAL MORADO	L1,800.00
1X L105.00	RM (E) ARTICULOS EN PROMOCION	L105.00
60X L72.00	B1872 (G) TAZA DE PORCELANA Descto.: -L600.00	L4,320.00

=====
 SubTotal L59,225.26
 Descuentos y Rebajas Otorgados L.1,668.00
 Importe Exento L.647.00
 Importe Exonerado L.0.00
 Importe Gravado ISV 15% L.58,578.26
 Importe Gravado ISV 18% L.0.00
 ISV 15% L.8,786.74
 ISV 18% L.0.00
 Total L68,012.00
 Efectivo en Lempiras Recibido L68,012.00
 Cambio L0.00

Sesenta Y Ocho Mil Doce Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2023

Rango Autorizado

000-001-01-01264501

000-001-01-01464500

RTN/ID #: _____

Nombre/Razón Social: _____

Registro SAG #: _____

Const.Regis.Exonerado #: _____

OC Exenta #: _____



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

REPUBLICA DE HONDURAS

99-01-51-88

ORDEN DE PAGO N° 10919

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Edwin Geovanny Maradiaga Z. Lps. 19,600

LA CANTIDAD EN LETRAS Diesinueve mil Seiscientos lps.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
código	código 0.1	código	código	código	Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Publica _____

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de suministro e instalación de ventanas francesas corre-disas en clínicas del Centro de Salud de la Comunidad de Las Limas.		19,600
			19,600

Fecha 12 de Mayo 2023


Firma Alcalde Municipal
022 2026
ALAUCA, EL PARAISO


Firma y Sello Tesorero Municipal

Firma del Interesado

Recibido
Identidad No. 0601-1473-01144
Impuesto Vecinal No. _____

10009393

5273



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 19,600.00

Diesinueve mil seiscientos lps

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

19,600.00

Por Concepto de pago de:

Suministro e instalación de
Ventanas francesas corredizas de
Alumina del Centro de Salvop.
de la Comunidad de las Limas

Alauca El Paraíso

12

de

Mayo

del 2023



Firma del Interesado

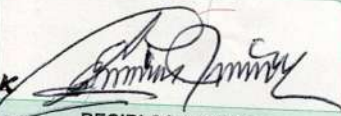
00010100012771

10009393

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
	BALANCE LPS.		79,600

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0900, 2645-0700, /CR. (01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	
			RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 19,600.00 por concepto de:

Suministro e instalacion de ventanas Francesas corredizas en Clinica del Centro de Salud de la Comunidad de Las Limas

Al Sr(a) Edwin Geovanny Maradiaga Z.

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 12 días del mes de Mayo año 2023

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3482992

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 11 Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Cumplimiento de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

EDWIN GEOVANNY MARADIAGA ZEPEDA
Nombre Razón o Denominación Social
"VIDRIERÍA LA MODERNA DE ORIENTE"
Nombre Comercial
06011973011445
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO LAS FLORES, Casa N°: NA. Municipio DANLI, departamento EL PARAISO, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input checked="" type="checkbox"/>	EXPORTADORES
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>	

Dado en la ciudad de DANLI a los 11 días del mes de Marzo de 2021.

Fecha Emisión:

11/03/2021

Fecha Vencimiento:

11/03/2022


Ministra Directora



SAR

1546AA

VIDRIERÍA LA MODERNA DE ORIENTE

Prop. Geovanny Maradiaga Zepeda

Bo. Abajo, una cuadra abajo de Gasolinera Puma, Salida a El Paraíso, Danli, El Paraíso

R.T.N. 06011973011445 / Tel. 9854-2001

E-mail: edwinmarzep11@gmail.com



CAI: 0FB3D1-7794DC-AA428F-B2CFC4-D74A60-FE

Día	Mes	Año
12	05	2023

Cliente: alcaldia municipal de Olauca

Dirección: R.T.N. 07029012468393

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	1.80X1.00 <u>Benedicto Frances</u>			6,300.00
1	1.80X1.00 " "			6,300.00
1	2.00X1.00 " "			6,300.00



Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9508-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00002945

[Firma]
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	19,600.00
Importe Gravado 15% L.	17,043.48
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 5% L.	2,556.52
Importe Gravado 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00002801 a 000-001-01-00003100 Fecha límite de Emisión : 09/08/2023



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10903

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A:

Tarcons.

Lps.

216,115.25

LA CANTIDAD EN LETRAS

Doscientos dieciséis mil ciento quince con 25/100

VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
código	código 0.1	código	código	código

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto de Deuda Publica _____

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	<i>Por concepto de pago de compra de lámparas y fotoceldas para mantenimiento de alumbrado público en el Municipio de Alauca.</i>		<i>216,115.25</i>
			<i>216,115.25</i>

Fecha

8 de mayo 2023

Firma Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido

Identidad No.

1503-1016853356

Impuesto Vecinal No.

Firma del Interesado

10009376

5261



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS

Docientos dieciséis mil ciento quince
lmpiras con 25/100.

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

216, 115. 25.

Por Concepto de pago de:

Compra de lamparas y fotoceldas
para mantenimientos de alumbrado
publico en el Municipio de Alauca.

Alauca El Paraíso

8

de

Mayo

del 2023

Firma del Interesado



00010100012771

10009376

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
	BALANCE LPS.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0000, 2546-0700, /CR. (01-21) * 97388-90 * OPTV33501



HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	--------------	-----------------



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 216,115.25 por concepto de:

Compra de lamparas y fotoceldas para mantenimiento de alumbrado publico en el Municipio de Alauca.

Al Sr(a) Fercons

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 8 días del mes de Mayo año 2023.

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal





FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. FACTURA
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS 000-001-01-00074564

Principal #1 Guanacaste
 Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg,
 Frente al mercado San Miguel
 Tegucigalpa, Francisco Morazan,
 2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country
 Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
 antes del CountryClub Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 2227-0451 / 0446/ 0448

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Cliente: 07040 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA EL PARAISO. Propietario:

R.T.N. Cliente: 07029012468393 Tel:

Ciudad: ALAUCA

Depto: EL PARAISO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Usuario: MARIO

Fecha: 21 abr. 2023

Condicion: **CREDITO**
 vence:

Pagina: 1 de 1

Impreso: 21 abr. 2023 14:06:35

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1532	FOTOCELDA	UND	10.0	180.00 L.	1,800.00*

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS



Valor en Letras: DOS MIL SETENTA

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
1

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.	1,800.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	1,800.00
IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	270.00
IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGARc	L.	2,070.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste
Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
al mercado San Miguel Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country
Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2227-0451 / 0446/ 0448

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

085769

Cliente: 07040 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA EL PARAISO.

R.T.N. Cliente: 07029012468393

Condicion: **CREDITO**

Tel:

Ciudad: ALAUCA

Depto: EL PARAISO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Fecha:

21 ABRIL 2023 Impreso:

08/05/2023 13:22:03

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA CANT		PRECIO	SUBTOTAL
		UND	10		
1532	FOTOCELDA			180.00	1,800.00

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Fecha de Impresion 08/05/2023 13:22:03

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	1,800.00
15% Impuesto	L.	270.00
NETO A PAGAR	L.	2,070.00

CONTROLES



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, N
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

ORIGINAL

COT. 91029229

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO	DIA	MES	ANO
COT VALIDA HASTA		21	4	2023

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
10	FOTOCELDA	252.81	2,528.09

PAG.1
LOCALIDAD 0

Ejecutivo de Ventas

Sub Total	2,528.09
15% Imp s/V	379.21
Total	2,907.30

CELESTRO
CONTROLES EL
TEL: 2222-51-65 2237-98-71



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

000-001-01-00074292

Principal #1 Guanacaste
Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg,
Frente al mercado San Miguel
Tegucigalpa, Francisco Morazan,
2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country
Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2227-0451 / 0446/ 0448

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 31 mar. 2023

Cliente: 07040 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA EL PARAISO. Propietario:

Condicion: CREDITO

R.T.N. Cliente: 07029012468393 Tel:

Ciudad: ALAUCA

Depto: EL PARAISO

vence:

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: RICARDO

Usuario: RICARDO

Pagina: 1 de 1

Notas:

Impreso: 31 mar. 2023 15:29:19

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	60.0	2,054.07 L.	123,244.20*

FERCONS

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES
S. DE R.L. "FERCONS"
BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUATENBERG
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
TELS: 2222-7687 / 2222-7691
ENTREGADO

Valor en Letras:

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	123,244.20
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL L.	123,244.20
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	18,486.63
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGAR	141,730.83

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)
Baron E Lopez

FIRMA Y SELLO
[Firma]

2022-2026
FECHA DE RECIBIDO
ALAUCA, EL PARAISO

FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS



R.T.N. 15039016853356

Principal #1 Guanacaste
 Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente
 al mercado San Miguel Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country
 Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
 antes del CountryClub Tegucigalpa,
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 2227-0451 / 0446/ 0448

COTIZACION

084787

Cliente: 07040 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA EL PARAISO. R.T.N. Cliente: 07029012468393 Condicion: CONTADO
 Tel: Ciudad: ALAUCA Depto: EL PARAISO
 Direccion: PALACIO MUNICIPAL
 Vendedor: RICARDO Fecha: 31 MARZO 2023 Impreso: 21/04/2023 09:30:07
 Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	60	2,054.07	123,244.20



Fecha de Impresion 21/04/2023 09:30:07

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	123,244.20
15% Impuesto	L.	18,486.63
NETO A PAGAR	L.	141,730.83

CONTROLES



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, M
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT. 91029192

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		31	3	2023

Cantidad	Descripcion del artículo	Precio	Total
60	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	2,884.93	173,095.79

PAG.1
LOCALIDAD 0

Sub Total	L.	173,095.79
15% Imp s/V	L.	25,964.37
Total	L.	199,060.15



FA
LE
FA
VE



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

FACTURA

LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS

000-001-01-00074843

Principal #1 Guanacaste
Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg,
Frente al mercado San Miguel
Tegucigalpa, Francisco Morazan,
2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country
Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra
antes del CountryClub Tegucigalpa,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
2227-0451 / 0446/ 0448

ORIGINAL

Fecha Limite Emision: 26/02/2024

Rango: 000-001-01-00073701 - 00083700

R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: 0C9D07-9B5EA9-4947BA-A94B53-4FA15B-6E

Fecha: 8 may. 2023

Cliente: 07040 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA EL PARAISO. Propietario:

Condicion: **CREDITO**
vence:

R.T.N. Cliente: 07029012468393 Tel:

Ciudad: ALAUCA

Depto: EL PARAISO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: RICARDO

Usuario: RICARDO

Pagina: 1 de 1

Notas:

Impreso: 8 may. 2023 12:46:54

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	1532	FOTOCELDA	UND	7.0	180.00 L.	1,260.00*
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	30.0	2,054.07 L.	61,622.10*

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELÉCTRICOS



Valor en Letras: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPTRAS CON 42/100 CTVS.

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG: Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:	Articulos 2	SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
		SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
		SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	62,882.10
		SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
		REBAJAS Y DESCUENTOS L.	0.00
		TOTAL L.	62,882.10
		IMPUESTO S/ VENTA 15% L.	9,432.32
		IMPUESTO S/ VENTA 18% L.	0.00
		NETO A PAGARc L.	72,314.42

FACTURA CAMBIARIA
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO
-----------------------	---------------	-------------------



FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

Principal #1 Guanacaste

Barrio Guanacaste, Ave. Gutemberg, Frente al mercado San Miguel Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2222-7691 / 2222-7687

Sucursal #2 Country

Barrio El Country, Calle-1711, una cuadra antes del CountryClub Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras, C.A.

2227-0451 / 0446/ 0448

R.T.N. 15039016853356

COTIZACION

086816

Cliente: 07040 ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA EL PARAISO.

R.T.N. Cliente: 07029012468393

Condicion: CONTADO

Tel: Ciudad: ALAUCA

Depto: EL PARAISO

Direccion: PALACIO MUNICIPAL

Vendedor: RICARDO

Fecha:

08 MAYO 2023 Impreso:

08/05/2023 12:45:42

Notas:

ATENCION A:

ORDEN COMPRA:

No. Exoneracion

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT	PRECIO	SUBTOTAL
3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	30	2,054.07	61,622.10
1532	FOTOCELDA	UND	7	180.00	1,260.00



Fecha de Impresion 08/05/2023 12:45:42

- 1- No se aceptan devoluciones despues de los 2 dias de entregado
- 2- Emitir Cheque a nombre de Ferreteria Y Construcciones S. de R.L.
- 3- Precio Del Cable Sujeto a Cambios

Cotizacion valida por 15 dias !!!

Sub-Total	L.	62,882.10
15% Impuesto	L.	9,432.32
NETO A PAGAR	L.	72,314.42

CONTROL



S. de R.L. de C.V.
ELECTRICOS

7ma. avenida, 14 calle esquina, Comayagüela, M
Honduras, C.A. Tels.: 2222-2757 / 2237-91
2238-5165 / Cel.: 9962-7205
E-mail: conelec2007@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019005468107

COT. 91029232

COTIZACION

CLIENTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO	DIA	MES	AÑO
COT VALIDA HASTA		8	5	2023

Cantidad	Descripcion del articulo	Precio	Total
7	FOTOCELDA	252.81	1,769.66
30	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	2,884.93	86,547.89

PAG.1
LOCALIDAD 0

Sub Total	L.	88,317.56
15% Imp s/V	L.	13,247.63
Total	L.	101,565.19





ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10893

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Bazar San Jorge Lps. 700.-

LA CANTIDAD EN LETRAS Setecientos Lempiras
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
código	código 0.1	código	código	código	Gasto Corriente _____ Gasto de Inversión Social _____ Gasto de Deuda Publica _____

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de tela de uniforme al credito para persona de escasos recursos economicos.		700.00
			700.00

Fecha 5 de Mayo 2023


Firma Alcalde Municipal
2022 - 2026
ALAUCA - EL PARAISO


Firma y Sello Tesorero Municipal


Recibido
Identidad No. 08901483000770
Impuesto Vecinal No. _____

Eleanor Zedán
Firma del Interesado

10009366

BAZAR SAN JORGE
TEL.: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

5253



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 700.00
Setecientos lempiras

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:
700.00

Por Concepto de pago de:
Compra de tela de uniforme al
credito para persona de escasos
recursos economicos

Alauca El Paraíso 5 de Mayo del 2023

Eleanor Zedan
Firma del Interesado



00010100012771

10009366

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			700.00

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR. 01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

BALANCE LPS.
BAZAR SAN JORGE
TEL.: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

Eleanor Zedon

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 700.00 por concepto de:

Compra de tela de uniforme al
credito para persona de escasos
recursos economicos.

Al Sr(a) Bazar San Jorge

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 5 días del mes de Mayo año 2023




Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009366

Alauca, El Paraíso 5/5/2023/
Lugar y Fecha

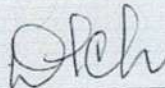
Bazar San Jorge
Páguese a la orden de

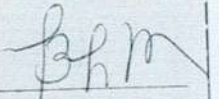
L 700.00

Setecientos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑈0 10 100 24⑈000 10 1000 1 277 1⑈ 10009366

10009366

BAZAR "SAN JORGE"



Prop. Anwar Jorge Zedan
 Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso
 Tel. 2793-4170 R.T.N. 08901983000770
 E-mail: saharqzr@yahoo.com

Bazar
 San Jorge

CAI: CB94D4-13AE74-264183-C34C69-A16CF1-DD

Día	Mes	Año
08	02	23

Cliente: Municipalidad de Alameda

Dirección: R.T.N. 07029012468393

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	Yardos Tela			700.00

FACTURA Contado Crédito

No.000-002-01-00019530

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	608.70
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	91.30
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	700.00

Delmer Gestaco Ramirez
 Firma
 Son: *Setecientos y nada.*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor.

Rango Autorizado :000-002-01-00017501 a 000-002-01-00020000 Fecha limite de Emisión : 16/07/2023



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraiso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		08	Febrero	2023
Proveedor: <u>Bazar San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Delmer Gustavo Ramirez Zepeda</u>				
Número de Identidad: <u>0605-1985-01035</u>				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Cinco yardas de tela para uniforme		05	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				



Bairon Eduardo Lagos Mendoza
Alcalde Municipal de Alauca

SOLICITUD DE AYUDAS

Lic.

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

YO Delmer Gustavo Ramirez Zepeda con
identidad N. 0605-1985-01035 vecino de este municipio
residente en la comunidad Los Limones por medio de la
presente le solicito una ayuda De:

Cinco yardas de tela para uniforme de mis
hijos ya que soy una persona de escasos recursos
economicos.

Espero una respuesta favorable a mi solicitud.

Att.

Firma Delmer Gustavo Ramirez Z.

ID 0605-1985-01035



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

alcaldiaalauca@yahoo.com

Cel. 2787-60-10

ACTA DE RECEPCION

YO Delmer Gustavo Ramirez Zepeda

Con identidad N. 0605-1985-01035 vecino de este municipio de la comunidad Los Limones. por medio de la presente HAGO CONSTAR que recibí de la municipalidad de Alauca, Departamento de El Paraíso lo siguiente:

Cinco yardas de tela para uniforme de mis hijos ya que soy una persona de escasos recursos económicos.

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los 08 días del mes de Febrero del año 2023

RECIBIO:

Firma Delmer Gustavo Ramirez



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 10892

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Bazar San Jorge Lps. 4,421

LA CANTIDAD EN LETRAS cuatro mil cuatrocientos veintiun lps
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
código	código 0.1	código	código	código

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto de Deuda Publica _____

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de materiales al credito para celebracion de la feria del cafe en la comunidad de las Limas entregado al presidente del Patronato.		4,421
			4,421

Fecha 5 de Mayo 2023.


Firma Alcalde Municipal
2022 - 2026



Firma y Sello Tesorero Municipal


Recibido
Identidad No. 08901485600770
Impuesto Vecinal No. _____

Eleanor Zedon
Firma del Interesado

BAZAR SAN JORGE
TEL: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

10009365

5252



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras, Centro América
alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 4,421.00
cuatro mil cuatrocientos veintion
tempirias.

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

4,421.00

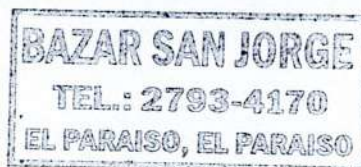
Por Concepto de pago de:

Compra de materiales al credito
para la celebracion de la
fiesta del cafe en la comunidad
de las limas entregado a
presidente del patronato.

Alauca El Paraíso 5 de Mayo del 2023

Eleanor Zedan

Firma del Interesado



00010100012771

10009365

CONCEPTO DEL PAGO:

Empty box for payment concept.

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
 Banco Atlántida			
BALANCE LPS.			4,421 =

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2945-0700, /CR (01-21) * 57388-86 * 8PTV33501

BAZAR SAN JORGE
TEL: 2793-4170
EL PARAISO, EL PARAISO

Eleanor Zedan

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	--------------	-----------------



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 4,421.00 por concepto de:

Compra de materiales al credito para
celebracion de la feria de Cafe en
la Comunidad de Las Limas, entregado
al Presidente del Patronato.

Al Sr(a) Bazar San Jorge

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 5 días del mes de Mayo año 2023


Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal 22 - 2026



00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

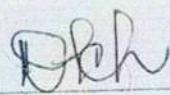
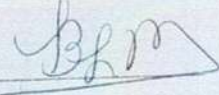
CHEQUE No. 10009365

Alauca, El Paraiso 05/5/23/
Lugar y Fecha

Bazar San Jorge L 4,421.00
Páguese a la orden de

Cuatro mil Cuatrocientos veinte y uno Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

 
Firma(s)

⑆0 10 100 24⑆000 10 1000 1 277 1⑆ 10009365

BAZAR "SAN JORGE"



Prop. Anwar Jorge Zedan
 Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso
 Tel. 2793-4170 R.T.N. 08901983000770
 E-mail: saharqzr@yahoo.com

Día	Mes	Año
03	11	22

Cliente: Alcaldía Municipal de Abasco

Dirección: R.T.N. 0702 9012 468393

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	resma papel carta			150.00
1	git de tiras Epson			1.160.00
2	resmas papel diploma			520.00
1	resma folder carta			180.00
1	rollo de caballosina			60.00
3	resmas MKT Foto paper			345.00
15	yardas plastico			275.00

Bazar San Jorge

FACTURA Contado Crédito

No.000-002-01-00018426
 Jose Daniel Vargas

[Firma]
 Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2.275.65
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	344.35
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR	2.640.00

Son: Dos mil seiscientos cuarenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado :000-002-01-00017501 a 000-002-01-00020000 Fecha límite de Emisión : 16/07/2023

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-92



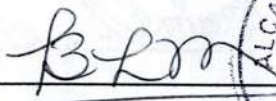
Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

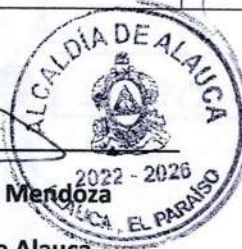
Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		02	Nov	2022
Proveedor: <u>Comercial San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Mario Fernando Rodriguez</u>				
Número de Identidad: <u>0704-7987-003460</u>				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Resma de papel tamaño Carta	1	1	
2	Tinta colores Epson 3250 set	1	1	
3	Papel Para diploma	2	2	
4	Resma de Folder Tamaño Carta	1	1	
5	Rollo Cabulla Deigada Lisa	1	1	
6	NKT Photo Paper	3	3	
7	Plastico Yardas	15	15	
8	UL			
9				
10				
11				
12				
13				
14				


Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal de Alauca



SOLICITUD DE AYUDAS

Lic.

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal


YO Mario Fernando Rodriguez con
identidad N. 0704-7981-00346 vecino de este municipio
residente en la comunidad Las Limas por medio de la
presente le solicito una ayuda De:

<u>Resma papel tamaño carta</u>	<u>1</u>
<u>Tinta Epson 350 set</u>	<u>1</u>
<u>Papel para Diploma</u>	<u>2</u>
<u>Resma Folder tamaño carta</u>	<u>1</u>
<u>Rollo cabulla deigada</u>	<u>1</u>
<u>NKT, Photo paper</u>	<u>3</u>
<u>Plastico Yordal</u>	<u>15</u>
<u>Para celebracion de la Feria del</u>	
<u>cafe de la comunidad de las</u>	
<u>limas</u>	

Espero una respuesta favorable a mi solicitud.

Att.

Firma


ID 0704-7981-00346





Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

alcaldiaalauca@yahoo.com

Cel. 2787-60-10

ACTA DE RECEPCION

YO Maño fernando Rodríguez

Con identidad N. 0704 7987-00346 vecino de este municipio de la comunidad Las Limas por medio de la presente HAGO CONSTAR que recibí de la municipalidad de Alauca, Departamento de El Paraíso lo siguiente:

<u>Resma de papel Tamaño Carta</u>	<u>1</u>
<u>Tinta colores Epson 3250 set</u>	<u>1</u>
<u>Papel para Diploma</u>	<u>2</u>
<u>Resma de Folder Tamaño Carta</u>	<u>1</u>
<u>Roll de Cabulla Delgada</u>	<u>1</u>
<u>NKT Photo paper</u>	<u>3</u>
<u>Dásticos Yardas</u>	<u>15</u>

En calidad de presidente del patronato de la comunidad de las limas para la celebración de la feria del café

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los 02 días del mes de Noviembre del año 2022

RECIBIO:

Firma _____



BAZAR "SAN JORGE"



Prop. Anwar Jorge Zedan

Bo. San Isidro, Contiguo a Banco Atlántida, El Paraíso, El Paraíso

Tel. 2793-4170

R.T.N. 08901983000770

E-mail: saharqzr@yahoo.com

Día	Mes	Año
03	11	22

CAI: CB94D4-134E74-264183-C37C69-A16CF1-DD

Cliente: Alcaldía Municipal de Alouco

Dirección: R.T.N. 0702 9012 468393

Datos del Adquirente Exonerado

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-92

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
13	Chalecos Florenciales			715.00
13	Focos de mesa plástico.			546.00
13	Pares boteritas G.			520.00
Bazar San Jorge				

FACTURA Contado Crédito

No.000-002-01-00018427

Jose Daniel yorgo
Firma

Son: mil setecientos ochenta y uno

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	520.00
Importe Gravado 15% L.	1096.52
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	164.48
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,781.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-002-01-00017501 a 000-002-01-00020000 Fecha limite de Emisión : 16/07/2023



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

Tel. 2787-60-10

ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES		DIA	MES	AÑO
		02	Nov	2022
Proveedor: <u>Comercial San Jorge</u>				
Sirva la presente Orden de Entrega al portador de esta boleta				
Señor(a): <u>Mario Fernando Rodríguez</u>				
Número de Identidad: <u>0702-1981-00346</u>				
Le Entregue los siguientes materiales				
N.	Descripción	Unidad	cantidad	
1	Chalecos Fluorescente		13	
2	Focos de Mano		13	
3	Baterías		13	
4	= UL =			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				


Bairon Eduardo Lagos Mendoza
Alcalde Municipal de Alauca



SOLICITUD DE AYUDAS

2017-50-10

Lic.

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

YO Mano Fernando Rodriguez con
identidad N. 0704-7987-00346 vecino de este municipio
residente en la comunidad Las Limas por medio de la
presente le solicito una ayuda De:

- Chaleco Fluorecente 13
- Focos de mano 13
- Batenas 13
- en calidad de presidente del
- Patronato de la comunidad
- de las limas para celebracion
- de la Feria del cafe.

Espero una respuesta favorable a mi solicitud.

Att.

Firma 

ID 0704-7987-00346





Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras C.A.

alcaldiaalauca@yahoo.com

Cel. 2787-60-10

ACTA DE RECEPCION

YO Mario Fernando Rodriguez

Con identidad N. 0704-7981-00346 vecino de este municipio de la comunidad _____ por medio de la presente HAGO CONSTAR que recibí de la municipalidad de Alauca, Departamento de El Paraíso lo siguiente:

<u>Chalecos Fluorescente</u>	<u>13</u>
<u>Focos de manos</u>	<u>13</u>
<u>Baterías</u>	<u>13</u>

En calidad del Presidente del Patronato de la comunidad de Las Limas para la celebración de la Feria del café.

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los 02 días del mes de Noviembre del año 2022

RECIBIO:

Firma





ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10986

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Gloria Marina Cruz Matey Lps. 40,000

LA CANTIDAD EN LETRAS cuarenta mil lempiras
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social
					Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por Concepto de pago de alimentación arroz		40,000
	Chino pan molde para celebracion dia de la MADRE en el Municipio de Alauca.		
			40,000

Fecha 29 de mayo 2023

BRM
Firma Alcalde Municipal

Dlek
Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido
Identidad No. 0704-7988-001941
Impuesto Vecinal No. _____

[Signature]
Firma del Interesado

10009453

5334



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 40,000.00
Cuarenta mil Lempiras

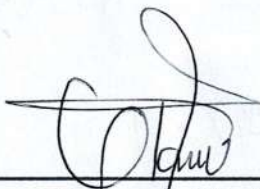
Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

40,000.00

Por Concepto de pago de:

Alimentaciones arroz chino, Pan molde
para celebración día de la Madre
en el Municipio de Alauca,

Alauca El Paraíso 29 de Mayo del 2023


Firma del Interesado

00010100012771

10009453

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 BALANCE LPS.		46,000

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-88 * 6PTV33501

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 40,000.00 por concepto de:

alimentacion arroz chino, Pan
molde para celebracion dia
de la MADRE en el Municipio
de Alauca.

Al Sr(a) Gloria Marina Cruz Matay

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 29 días del mes de mayo año 2023

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal



00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

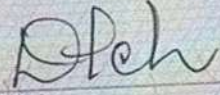
CHEQUE No. 10009453

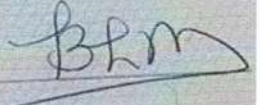
Alauca, El Paraiso 29/5/23
Lugar y Fecha

Gloria Marina Cruz Matey L 40,000.00
Páguese a la orden de

Cuarenta mil
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0 10 100 24⑆000 10 1000 1 277 1⑆ 10009453



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10987

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Comercial y ferreteria Paraíso Lps. 3960

LA CANTIDAD EN LETRAS Tres mil novecientos Sesenta
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social
					Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de material de equipo de oficina para Alcaldia Municipal		3960
			3960

Fecha 29 de mayo 2023

BK
Firma Alcalde Municipal

Del
Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido
Identidad No. 07049405202385
Impuesto Vecinal No. _____

R.T.M. 0704995208585
2 MAY 2023
Firma del Interesado
TEL: 2793-5950
FERRETERIA EL PARAISO #2
5335

10009454



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras, Centro América
alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 3,960.00
tres mil novecientos sesenta
lps

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

3,960.00

Por Concepto de pago de:

Compra de material de equipo de
Oficina para Alcaldía Municipal

Alauca El Paraíso

29

de

Mayo

del 2023

FERRETERIA EL PARAISO #2
TEL 2793-5950

Claro
29 MAY 2023

Firma del Interesado

R.T.N.07049995208585

RD. ALTAMIRA, EL PARAISO


00010100012771

10009454

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
			BALANCE LPSERIA EL PARAISO #2 3,960

F. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR/(01-21) * 57388-86 * 6FTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	 2.9 MAY 2023	 <i>Ofudas</i>
		APROBACION	RECIBI CONFORME

FERREERIA EL PARAISO #2
TEI - 2793-5950

R.T.N. 07049995208585

ALTAMIRA, EL PARAISO



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 3,960.00 por concepto de:

Compra de material de equipo
de oficina para Alcaldia Municipal

Al Sr(a) Comercial y ferreteria Paraíso

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 29 días del mes de mayo año 2023.

BEM

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal



00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009454

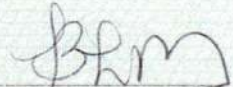
Alauca, El Paraiso 29/5/23
Lugar y Fecha

Comercial y ferretería Paraiso L 3,960.00
Páguese a la orden de

Tres mil novecientos sesenta
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0 10 100 24⑆000 10 1000 1 277 1⑆ 10009454



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10988

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A:

Comercial y Ferreteria Paraíso Lps. 8,850

LA CANTIDAD EN LETRAS

ocho mil ochocientos cincuenta

VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de material 3 ventanas para fachada de la Municipalidad de Alauca		8,850
			8,850

Fecha 29 de mayo 2023



Firma Alcalde Municipal

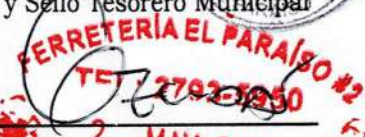
Recibido

Identidad No. 07049995208585

Impuesto Vecinal No. _____



Firma y Sello Tesorero Municipal



Firma del Interesado

10009455
R.T.N.07049995208585
ALTA MIRA, EL PARAISO

5336



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS

8 850.00

Ocho mil ochocientos cincuenta
lps.

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

8,850.00

Por Concepto de pago de:

Compra de materiales 3 ventanas
para fachada de la Municipalidad
de Alauca.

Alauca El Paraíso

29

de

Mayo

del 2023

Firma del Interesado

FERRERIA EL PARAISO #2
TEL. 2792 5950

9 MAY 2023

R.T.N 07049995208585

ALTAMIRA EL PARAISO

00010100012771

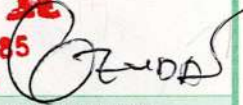
10009455

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			
	BALANCE LPS	2793.5950	8850⁼

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700. /CR.(01-21) * 57388-88 * 8PTV33501

ERRETERIA EL PARAISO #2
7 - MAY 2023
R.T.N. 07049995208585



HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 8,850.00 por concepto de:

Compra de material 3 ventanas.
para fachados de Municipalidad
de Alauca.

Al Sr(a) Comercial y ferreteria Paraíso

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 29 días del mes de mayo año 2023.

Bairon



Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009455

Alauca, El Paraíso 29/5/23
Lugar y Fecha

Comercial y ferreteria Paraíso L 8,850.00

Páguese a la orden de

Ocho mil ochocientos cincuenta

Cantidad en letras

Lempiras



Dlch
Firma(s)

Blm

⑆0⑆0⑆0024⑆000⑆0⑆000⑆277⑆⑆⑆0009455

188 Dondeley de Honduras, S.A. de C.V.

COMERCIAL Y FERRETERIA "PARAISO"



AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. San Isidro, Frente a la Plaza Ramón Ignacio Díaz, El Paraíso, El Paraíso
Tel. 2793-4338 / 2793-5950

R.T.N. 07049995208585 E-mail: paraísoferreteria@gmail.com

CAI: B1AA18-E07953-614DB3-66C78A-DAAE47-18

DIA	MES	AÑO
29	Mayo	23

Cliente: Alcaldía Municipal de Alauca

Dirección: R.T.N. 07029012468393

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
3	Ventanas PVL 1.5X1.2M			8850

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00187216

B.R.M.
Firma

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7995 63
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1154 35
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8850

Son: Ocho mil ochocientos cincuenta

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprimata Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2788 R.T.N.07031993021122 No.Cant: 9231-21-10500-82



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10989

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A Comercial y ferreteria Paraíso Lps. 7916.20

LA CANTIDAD EN LETRAS Siete mil novecientos dieciséis con 20/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social
					Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de materiales para Centro de Salud de las Limas. (construcción)		7,916.20
			7,916.20

Fecha 29 de mayo 2023


 Firma Alcalde Municipal
 2022 - 2026
 ALAUCA, EL PARAISO


 Firma y Sello Tesorero Municipal
 29 MAY 2023
 R.T.N. 07049995208585
 Firma del Interesado
 ALAMINA, EL PARAISO

Recibido
 Identidad No. 07049995208585
 Impuesto Vecinal No. _____

10009456

5337



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras, Centro América
alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 7,916.20
Siete mil novecientos dieciséis
con 20/100

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

7,916.20

Por Concepto de pago de:

Compra de materiales para centro
de salud de las Limas (construcción)

Alauca El Paraíso 29 de Mayo del 2023

[Handwritten Signature]

Firma del Interesado

FERRETERIA EL PARAISO #2
TEL: 2723-5950
9 MAY 2023
R.T.N 07049995208585
RO. ALTAMIRA EL PARAISO

00010100012771

10009456

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER



BALANCE LPS.: 2793-5950

7,916.20

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS. S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700. /CR.(01-21) * 57386-86 * 6PTV33501

CARRETERIA EL PARAISO #2
 2 MAY 2023
 R.T.N. 07049995208585
 PORTAMIRA EL PARAISO

RECIBI CONFORME

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 7916.20. por concepto de:

Compra de materiales para centro de salud de las Limas Construcción

Al Sr(a) Comercial y ferreteria Paraíso

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 29 días del mes de mayo año 2023




Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal

00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

CHEQUE No. 10009456

Alauca, El Paraiso 29/5/23
Lugar y Fecha

Comercial y ferreteria Paraiso L 7,916.20
Páguese a la orden de

Siete mil novecientos dieciséis con 20/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Dfeh *BRM*
Firma(s)

⑆0 10 100 24⑆000 10 1000 1 277 1⑆ 10009456

COMERCIAL Y FERRETERIA "PARAÍSO"



AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. San Isidro, Frente a la Plaza Ramón Ignacio Díaz, El Paraíso, El Paraíso

Tel. 2793-4338 / 2793-5950

R.T.N. 07049995208585

E-mail: paraisoferreteria@gmail.com

CAI: B1AA18-E07953-614DB3-66C78A-DAAE47-18

DIA	MES	AÑO
29	Mayo	23

Cliente: **Alcaldía Municipal de Akawa**

Dirección: **R.T.N. 07029012468393**

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Tubo PVC 3" drenaje			325
2	Canal PVC Durman			1650
11	Canchos canal PVC			363
1	Par tapo canal PVC			53
1	Bajante canal 3			132
22	tornillos K-lath PIBrañ			1320
2	Pintura aceite celote 1/5			3400
3	Diluyente tigre			690
2	Pintura aceite blanco			760
1	Anticorrosivo Blanco			370
2	spray negro			120
1	Placa Martil			10
1	Brocha 2.5 truper			30

FERRETERIA EL PARAISO NO. 2
 TEL: 2793-4338
 TEL: 2793-5950
29 MAY 2023
CANCELADO
 B. ALTAMIRA, EL PARAISO

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01-00187217

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6883 65
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	1032 55
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7916 20

Son: **Siete mil novecientos dieciséis con 2/100**

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprimanta Paraiso y Variedades "GENESIS" tel. 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert. 9231-21-10500-92



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

REPUBLICA DE HONDURAS

99-01-51-88

ORDEN DE PAGO N° 10990

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Comercial y ferreteria Paraíso Lps. 12,650

LA CANTIDAD EN LETRAS Doce mil Seiscientos cincuenta
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
código	código 0.1	código	código	código	
					Gasto Corriente _____
					Gasto de Inversión Social _____
					Gasto de Deuda Publica _____

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de un carga para Alcaldia Municipal de Alauca.		12,650
			12,650

Fecha 29 de mayo 2023

BH
 Firma Alcalde Municipal
 2022-2026
 ALCALDIA DE ALAUCA
 EL PARAISO

Olch
 Firma del Sr. Tesorero Municipal
 MUNICIPALIDAD DE ALAUCA
 TESORERIA
FERRERIA EL PARAISO
TEL: 2793-5950
2 MAY 2023
 Firma del Interesado
R.T.N. 07049995208585

Recibido
 Identidad No. 07049995208585
 Impuesto Vecinal No. _____

10009457 ALTAMIRA EL PARAISO 5338



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso

Honduras, Centro América

alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 12,650 00
Doce mil Seiscientos cincuenta
lps

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

12,650 00

Por Concepto de pago de:

Compra de una Garpa. para Alcaldia
Municipal de Alauca

Alauca El Paraíso 29 de Mayo del 2023

[Handwritten Signature]

Firma del Interesado

FERRETERIA EL PARAISO #2
TEL. 2793-5950
29 MAY 2023
R.T.M. 07049995208585
SO. ALTAMIRA, EL PARAISO

00010100012771

10009457

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida		
		BALANCE LPS. 2793-5950	12,650.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

FERRETERIA EL PARAISO #2

MAY 2023

R.T.N 07049995208585

[Handwritten Signature]

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	---	-----------------



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 12,650.00 por concepto de:

Compra de carpas para Alcaldía Municipal Alauca.

Al Sr(a) Comercial y ferreteria Paraiso

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 29 días del mes de Mayo año 2023

BAM

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal



00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA


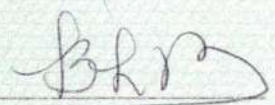
CHEQUE No. 10009457

Alauca, El Paraiso 29/5/23
Lugar y Fecha

Comercial y ferreteria Paraiso 12,650.00
Páguese a la orden de

Doce mil Seiscientos cincuenta
Cantidad en letras Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

 
Firma(s)

⑈01010024⑈00010100012771⑈10009457



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° **10991**

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: Nelson Jossue Sanchez Lps. 2,274

LA CANTIDAD EN LETRAS Das mil Docientos Setenta y cuatro
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social
					Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de compra de fertilizantes para mantenimiento del Parque Municipal del Municipio de Alauca.		2,274
			2,274

Fecha 30 de mayo 2023.

BH
Firma Alcalde Municipal
2022 - 2026
ALAUCA, EL PARAISO

Olch
Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido
Identidad No. 0704.1983.010542
Impuesto Vecinal No. _____

[Signature]
Firma del Interesado
10009465
5334



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras, Centro América
alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS

2,274.00

Dos mil doscientos setenta y cuatro exactos.

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

2,274.00

Por Concepto de pago de:

Compra de fertilizante para Mantenimiento del Parque Municipal del Municipio de Alauca.

Alauca El Paraíso

30

de

Mayo

del 2023


Firma del Interesado




00010100012771

10009465

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 <p>Banco Atlántida</p>		
	BALANCE LPS.		

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2545-0700, /CR.(01-21) * 57388-86 * 6PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	 <p>RECIBO CONFORME RAISO</p>

00010100012771
ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA
FRENTE A PARQUE
ALAUCA-ALAUCA

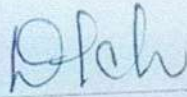
CHEQUE No. 10009465

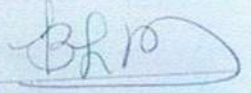
Alauca El Paraiso 30/5/23
Lugar y Fecha

Nelson Jossue Sanchez L 2,274.00
Páguese a la orden de

Das mil Docientos Setenta y Cuatro Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆0 10 100 24⑆000 10 1000 1 277 1⑆ 10009465



ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA

Departamento de El Paraíso.

Honduras C.A.

Tel: 2787-6010

99-01-51-88

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 10971

MUNICIPALIDAD: DE ALAUCA

DEPARTAMENTO: EL PARAÍSO

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA MUNICIPAL.

PAGUESE A: David valerio Aguilar Lps: 20,789

LA CANTIDAD EN LETRAS veinte mil setecientos ochenta y nueve
VALOR QUE SE ADEUDA POR LO SIGUIENTES MERCADERIA O SERVICIOS PRESTADOS

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente
código	código 0.1	código	código	código	Gasto de Inversión Social Gasto de Deuda Publica

Objeto de Gasto	Descripción	Valor En Lempiras	
		Según Objeto	Total
	Por concepto de pago de mantenimiento de vivienda reparación de viviendas en el municipio de Alauca para personas de escasos recursos económicos de al credito (materiales)		20,789
			20,789.

Fecha 26 de mayo 2023.

[Signature]
Firma Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello Tesorero Municipal



Recibido
Identidad No. 0704-1005-008478
Impuesto Vecinal No. _____

[Signature]
Firma del Interesado

10009440

5333



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras, Centro América
alcaldiaalauca@yahoo.com

RECIBIDO POR LPS 20,789.00
Veinte mil Setecientos Ochenta
y nueve

Recibí de la Tesorería Municipal de Alauca la cantidad de:

20,789.00

Por Concepto de pago de:

Mantenimiento de vivienda reparacion
de vivienda en el municipio de
Alauca para personas de escasos
recursos economicos al credito

Alauca El Paraíso 26 de Mayo del 2023


Firma del Interesado

00010100012771

10009440

CONCEPTO DEL PAGO:

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Banco Atlántida BALANCE LPS.		20,789.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0600, 2545-0700, /CR. (01-21) * 57386-86 * 6PTV33501

HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME 
-----------	--------------	--------------	--



Alcaldía Municipal Alauca

Departamento de El Paraíso
Honduras C.A.

AUTORIZACION DE PAGO

El Suscrito Alcalde Municipal Sr. Bairon Eduardo Lagos Mendoza, por este medio Autoriza a la Tesorera Municipal Dania Lariza Chacon Ardon, realice el pago por la Cantidad de L. 20,789.00 por concepto de:

mantenimiento de vivienda, reparacion de
vivienda en el municipio de Alauca
Para personas de escasos recursos
economicos al credito.

Al Sr(a) David Valerio Aguilera

Conforme a documentación presentada.

Y para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en Alauca, El Paraíso a los 26 días del mes de mayo año 2023

Bairon Eduardo Lagos Mendoza

Alcalde Municipal



COMERCIAL Y FERRETERIA ECOFE

Venta de Materiales de Construcción
 Prop. David Valerio Aguilar
 Bo. Santa Clara, 5ta Avenida, Frente a Hotel 5ta Avenida
 El Paraíso, El Paraíso Tel: 2793-4430
 E-mail: dvaguilar@hotmail.es R.T.N. 07041985008478




CAI: DAFD43-061253-7D42A6-081BD9-A6BDD8-F4

Fecha 17 de 05 del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Alauca

Dirección: _____ R.T.N. 07009012468393

Datos del Adquirente	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
Exonerado		2	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.	
1	Galón diluyente.			270	
3	Galón thinner			810	
5	Felpas			375	
7	limas			40	
8	Abrazaderas 1/2			120	
5	Taco fisher con tornillo			25	
2	Discos c/M 7"			420	
3	Tubos pvc 3 drenaje			780	
4	Seguetas			180	
12	Clavos acero 2			24	
3	Incol			420	
2	Pasadores p/puerto.			160	
3	Rodas			255	
FACTURA Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>				TOTAL L.	3,373 04
No.000-001-01- 00053965				Importe Exonerado L.	
 Firma				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	505 96
				Importe Gravado 18% L.	
				ISV 15% L.	
				ISV 18% L.	
				TOTAL A PAGAR L.	3,879 00

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraíso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N. 07031983021122 No.Cert: 9231-21-10506-82

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00050901 a 000-001-01-00055900 Fecha límite de Emisión: 05/01/2024

COMERCIAL Y FERRETERIA ECOFE



Venta de Materiales de Construcción
 Prop. David Valerio Aguilar
 Bo. Santa Clara, 5ta Avenida, Frente a Hotel 5ta Avenida
 El Paraiso, El Paraiso Tel: 2793-4430
 E-mail: dvaguilar@hotmail.es R.T.N. 07041985008478



CAI: DAFD43-061253-7D42A6-081BD9-A6BDD8-F4

Fecha 17 de 05 del 20 23

Cliete: Alcaldia Municipal Alauca

Dirección: R.T.N. 07029012468393

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
5	Cemento			7050
1	llavines			290
7	Tubo pvc 2" drenaje			260
7	Codo 2" drenaje			30
2	Discos # 4			300
2	Discos pulir # 4			740
5	Lijas			725
9	lam. aluzinc # 8			1584
2	Varillos 3/8			430
7	Adaptador hembra 1/2			30
	Tapon pvc 1/2			9
	Tubo pvc 1 1/2			370
	lata pegamento			725

FACTURA Contado Crédito

No.000-001-01- 00053973

Firma

TOTAL L.	4,115.65
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	617.35
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,733.00

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado :000-001-01-00050901 a 000-001-01-00055900 Fecha limite de Emisión : 05/01/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9588-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-92

COMERCIAL Y FERRETERIA ECOFE

Venta de Materiales de Construcción
 Prop. David Valerio Aguilar
 Bo. Santa Clara, 5ta Avenida, Frente a Hotel 5ta Avenida
 El Paraiso, El Paraiso Tel: 2793-4430
 E-mail: dvaguilar@hotmail.es R.T.N. 07041985008478



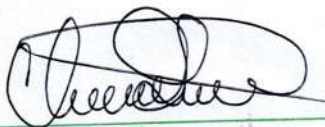
CAI: DAFD43-061253-7D42A6-081BD9-A6BDD8-F4

Fecha 17 de 05 del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Alauca

Dirección: R.T.N. 07009012468393

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
7	Pares bisagra 5			385
2	Candados			730
100	Tornillo tabla yeso 1 1/2			720
2	Interruptores			170
8	Focos			720
2	Cabuya			50
3	Rosetas			720
7	Mecate			50
7	Tee 3" inyectada			65
4	16 clavos zinc			220
70	Pinas			500
1	Sapitos			50
7	16 clavos 2 1/2			33
TOTAL L.				2,520.00
FACTURA Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>				
No.000-001-01- 00053972				
 Firma				
				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L. 333.00
				Importe Gravado 18% L.
				ISV 15% L.
				ISV 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. 2,553.00

MARIEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00050901 a 000-001-01-00055900 Fecha limite de Emisión : 05/01/2024

COMERCIAL Y FERRETERIA ECOFE

Venta de Materiales de Construcción
 Prop. David Valerio Aguilar

Bo. Santa Clara, 5ta Avenida, Frente a Hotel 5ta Avenida
 El Paraiso, El Paraiso Tel: 2793-4430
 E-mail: dvaguilar@hotmail.es R.T.N. 07041985008478



CAI: DAFD43-061253-7D42A6-081BD9-A6BDD8-F4

Fecha 17 de 05 del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Alavca

Dirección: R.T.N. 07029612468393

Datos del Adquirente Exonerado	N° de orden de compra exenta	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exonerados
--------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
23	Cinta aislante.			1495
79	Tomacorriente S/R.			1,740
7	Tomacorriente B/R			420
5	lentes tomacorriente.			75
3	Bolsas grapa P/cable			405
200	Tornillo P/B 2			560
78	Enchufe macho			900
7	Guantes.			60
98	Cable # 12			1862
4	Cable cordón # 12			84
7	Brochas # 3			280
4	Bandeja P/Pintar			340
18	lb. amorre			630

FACTURA Contado Crédito TOTAL L. 7,174.78

No.000-001-01- **00053966**

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>1076.22</u>
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>8,251.00</u>

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00050901 a: 000-001-01-00055900 Fecha límite de Emisión: 05/01/2024

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Variedades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.N.07031993021122 No.Cert: 9231-21-10500-82