



COMPRAS MES DE AGOSTO AÑO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	TOTAL LPS.
1	7/8/2020	Francisco Obdulio Urquia Cardona	Pago por elaboracion e instalacion de 6 ventanas celocias con sus mayas y dos ventanas vidrios fijo en el kinder enmanuel de la comunidad de lajas yarula la paz.	10050	47,000.00
2	13/8/2020	Hector Yovany Perdomo Morales	Pago por compra de pintura de aceite bandejas , Diluchente ,extoxion aluminio, brochas ,masilla yeso para el centro de educacion integracion centroamericana de la comunidadde el zancudo.	10051	16,505.00
3	13/8/2020	Rigoberto Bautista Vij	Pago por compra de Microonda AVANTI VER .	10052	2,500.00
4	13/8/2020	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por compra de materiales para mejoramiento del mercado municipal.	10054	43,000.00
5	20/8/2020	Elvin Noel Diaz Santiago	Pago por compra de papeleria para oficina , papel continuo carbonizado cartulina lino pastel pegamento en barra UHU papel carta.	10067	10,685.00
6	21/8/2020	A Beltran Copiadora DE R L	Pago por mantenimiento y reparacion de copiadora M3040 Y Cambio de Kit de repuesto MK3102.	10069	15,295.00




Sandra Edith Amaya
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2020

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10050

L.: 47,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5431

Fecha de Emisión: 7/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FRANCISCO OBDULIO URQUIA CARDONA

Id/RTN: 1208196600143

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración e instalación de seis ventanas celosías con sus mayas, y dos ventanas vidrios fijos en la Kinder Emmanuel de la comunidad de Las Las Lajas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 007 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Kinder EMMANUEL en Las Lajas	47,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
1208196600143

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBiweMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygc4PpTYbkvIHhs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FRANCISCO ABDULIO / URQUIA CARDONA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 11 JULIO 1966
SEXO: MASCULINO
EMIIDA EL: 03 AGOSTO 2005

1208-1966-00143


02009900-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1208
FRANCISCO ABDULIO / URQUIA CARDONA
1208-1966-00143



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA
Lugar y fecha

7 de agosto de 2020

CHEQUE No. 57154688

FRANCISCO OBDULIO URQUIA CARDONA

Páguese a la orden de

L 47,000.00

CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154688

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por la elaboración e instalación de seis ventanas celosías con sus mayas. y dos ventanas vidrios fijos en la Kinder Emmanuel dela comunidad de Las Las Lajas.	47,000.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No.0231-14-10500-05, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, Op-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 13/08/2020

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10051

L.: 16,505.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5432

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES

Id/RTN: 12021972000417

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PINTURAS DE ACEITE, BANDEJAS, DILUYETE, EXTOSION ALUMINIO, BROCHAS, MASILLA YESO PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA DE LA COMUNIDAD DE EL ZANCUDO VER FACTURA N° 000-001-01-00006625.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 010 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Complejo educativo en Centro Americano en la Aldea del Zancudo	16,505.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,505.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,505.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpftT6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkVHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HECTOR YOVANY / PERDOMO MORALES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 14 MARZO 1972
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 28 MARZO 2007

1202-1972-00041



11355178-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0319

HECTOR YOVANY / PERDOMO MORALES
1202-1972-00041

PINTURAS HP

R.T.N. 12021972000417



Propietario: Hector Y. Perdomo Morales

Barrio Concepción, a la Par de Motopartes Moreno, Marcala,
La Paz, Honduras C.A. Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656

E-mail: hppinturashon14@gmail.com CAI: 6F3282-08814D-424CA4-E488D3-38AA2B-A4

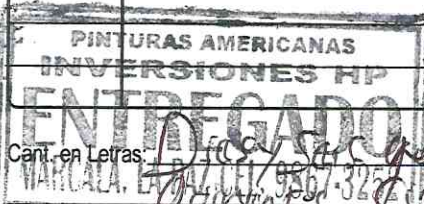
FACTURA N° 000-001-01-00006625

Fecha: 11 de agosto del 2020 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal. Yacula.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Cebatas Acaite Verde Monta	2800	11.200
4	Bandejas Sat P/ Pinta-	150	600.
4	Galon Diluyente	200	800
2	extexion Aluminio	200	400.
4	brochas	50	200.
2	galon Acaite blanco	600	1200
1	Cebata latex turquesa	1800	1800
1	galon masilla yeso	305	305



Cant. en Letras: 11 mil 200 y 325/100 mil.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:
N° Constancia de Registro de Exonerados:
N° de Registro de la SAG:

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00006601 Final: 000-001-01-00007200
Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2021 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072635 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	14.352 18
15% I.S.V. LPS.	2152.82
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	16.505



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57154689

YARULA

13 de agosto de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES

16,505.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157154689

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PINTURAS DE ACEITE, BANDEJAS, DILUYENTE, EXTORTON ALUMINIO, BROCHAS, MASILLA YESO PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA DE LA COMUNIDAD DE EL ZANCUDO VER FACTURA N° 000-001-01-00006625.	16,505.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo 2019. 07-2019



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10052

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5433

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS AVANTI VER FACTURA N° 000-008-01-00-012463

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbklHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RIGOBERTO / BAUTISTA VJIL



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 11 MARZO 1951
SEXO - MASCULINO
EMIJDA EL 28 AGOSTO 1997

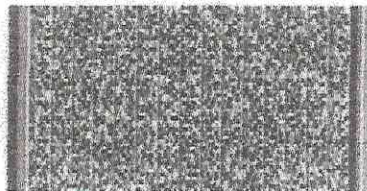
1208-1951-00039



00443643-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Rufina V. Jara
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

RIGOBERTO / BAUTISTA VJIL

1208-1951-00039

Bo. Concepción, Contiguo a Gasolinera Texaco, Marcala, la Paz, Honduras, C.A.

E-mail: rigobertobautistavijil11@gmail.com

R.T.N. 12081951000396 Fecha, 12 de Agosto del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal Japurá

DIRECCIÓN: Yarola la Paz

R.T.N.: 12199000465418 Constancia. de Registro. de Exonerados. _____

No. de Reg. S.A.G

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comavaqua

CANCELADO

TOTAL L.

Cantidad en Letras: Dos mil
quinientos exactos

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

No. 000-008-01-00 012463

TOTAL A PAGAR L

2500	=
------	---

2173.	92
-------	----

326.	08
------	----

2500	=
------	---



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

13 de agosto de 2020

CHEQUE No. 57154690

RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157154690

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS AVANTI VER FACTURA N° 000-008-01-00-012463	2,500.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
		RECIBÍ CONFORME	

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0001901141837, Certificado No.0231-14-10500-96, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019. OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2020

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10054

L.: 43,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5435

Fecha de Emisión: 13/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION EN EL MERCADO MUNICIPAL NOTA: SEGÚN FACTURAS N° 000-001-00000449, 000-001-00000450, 000-001-00000451, 000-001-00000452 DEL DIA 13/08/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 010 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO	43,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhJygg4PpTYbkvIHHS+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwrUqKez0va0g==

COMERCIAL LOS PINOS



Prop: Alcides Armando Bautista Cabrera / RTN: 12081983002361

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz.

CAI: 227CEC-D45E8F-BE42B4-969FAF-B19BFF-08

Cel: 99073245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com



"Compra y Venta de Café, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"

DIA	MES	AÑO
13	08	2020

FACTURA N°

000-001-01-00000449

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula La Paz

RTN: 12199000465418

Datos del
Adquiriente

N° Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro
de la SAG:

Exonerado

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011983009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
25	Varillos 3/8	125		3,125
40	Cemento	220		8,800
2	libras grapas	23		46
11	laminas lizas	660		7,260
1 1/2	metro y medio arena	900		1,350
2	Yardas saranda	55		110
12	Codos de media	5		60
11	Tee de media	5		55
2	latas pegamento pvc	200		400
2	Valvulas de media	45		90
1	Codo 3 plg	27		27
4	Codos de 2 plg	12		48
36	bloques planchado	19		684

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

CANT. EN LETRAS: Veintidos mil

Cincuenta y cinco

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 22,055

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450 / FECHA LIMITE DE EMISION 06/02/2021

COMERCIAL LOS PINOS



Prop: Alcides Armando Bautista Cabrera / RTN: 12081983002361

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz.

CAI: 227CEC-D45E8F-BE42B4-969FAF-B19BFF-08

Cel: 99073245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com



"Compra y Venta de Café, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"

DIA	MES	AÑO
13	08	2020

FACTURA N°

000-001-01-00000450

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Yarula la Paz

RTN: 12199000465418

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro
de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
3	Pasadores	25		75
3	Pares de Visagros	35		105
1	manquera de baño	100		100
12	Tubos Industriales	490		5,880
1	Cinta teflon	10		10
1	Valvula de baño	100		100
11	Rocetas	30		330
10	Pocos	80		800
1	Foco	55		55
6	Breyker	120		720
20	Toma Corrientes	40		800
12	Interruptores	40		480
2	latas tapa gotera	130		260

"La Factura es beneficio de todos exijala."
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

CANT. EN LETRAS: noventa mil

setecientos quince.

TOTAL L.

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

9,715

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000450 / FECHA LIMITE DE EMISION 06/02/2021

COMERCIAL LOS PINOS



Prop: Alcides Armando Bautista Cabrera / RTN: 12081983002361

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz.

CAI: FE0BF3-A10B96-844CAA-F22276-16D04D-4A

Cel: 99073245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com



"Compra y Venta de Café, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"

DIA	MES	AÑO
13	08	2020

FACTURA N°
000-001-01-00000451

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

Cliente: Alcaldia municipal
Dirección: Yarula la Paz
RTN: 12199000465418

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro
de la SAG:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
134	Yardas cable N° 10	20		2,680
20	Yardas cable N° 12	13		260
3	Cinta aislante	35		105
1	lava manos	2,400		2,400
1	Varilla 3/8	125		125
2	Tubos 2 plg	122		244
1	Tubo 1/2	60		60
1	Grifo	100		100
2	adaptadores hembra	5		10
1	Cifon	30		30
2	Tee 2 plg	22		44
1	libro de alambre	17		17
1	Disco concreto	140		140

"La Factura es beneficio de todos exijala."

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

CANT. EN LETRAS: seis mil doscientos

quince

TOTAL L.	
Impo. Exonerado L.	5
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	6,215

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 / 000-001-01-00000950 / FECHA LIMITE DE EMISION 16/01/2021

Cel: 99073245 / **E-mail:** comerciallospinoshn@gmail.com



DÍA	MES	AÑO
13	08	2020

000-001-01-00000452

CRÉDITO ☐

RTN: 12199000465418

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-20

[illegible]

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Total a Pagar L


Firma

Firma

CANT. EN LETRAS: Cinco mil quince

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000451 / 000-001-01-00000950 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/01/2021



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154692

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA
Lugar y fecha

13 de agosto de 2020

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

43,000.00

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

001302079000113020010620157154692

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION EN EL MERCADO MUNICIPAL NOTA: SEGÚN FACTURAS N° 000-001-00000449, 000-001-00000450, 000-001-00000451, 000-001-00000452 DEL DIA 13/08/2020.	43,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2020

Hora : 05:14 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10067

L.: 10,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5448

Fecha de Emisión: 20/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papelería para oficina, Papel forma continua carbonizado, Cartulina lino Pastel, Pegamento en barra UHU, Papel Carta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,685.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,685.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Revisado por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBBwHwZ4Vf0H8UaTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygc4PpTYbkVHHS+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRUqKz0va0g==

TEL. 2783-0000



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

20 de agosto de 2020

Lugar y fecha

CHEQUE No. 57154702

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

10,685.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10 130 20 79 00 1 130 200 106 20 57 154 70 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de papelería para oficina, Papel forma continua carbonizado, Cartulina lino Pastel, Pegamento en barra UHU, Papel Carla.	10,685.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40

Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00519126

Fecha: 08/01/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

RTN: 12199000465518

Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7501038795539	CAJA DE PAPEL FORMA CONTINUA CARBONIZADO 9-1/2X5-1/2 3 PARTES 1000HJS DATA STOCK	15%	Unidad	5	L774.78	L0.00	L4,455.00
7427230000281	UNIDAD CARTULINA LINO PQ 100UNDS BLANCA T-CARTA ACOSMART-GENIAL	15%	Unidad	100	L2.61	L0.00	L300.00
40267227	PEGAMENTO EN BARRA UHU STICK 40GRAMOS CJA 12 UND	15%	Unidad	72	L60.87	L0.00	L5,040.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	10	L77.39	L0.00	L890.00

Última línea



Fecha límite emisión: 02/06/2020

Son: DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Nro Orden Compra Exenta: **

Nro Constancia Registro Exonerado: **

Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L9,291.30
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,393.70
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L10,685.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Copia de negocio | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10069

L.: 15,295.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5450

Fecha de Emisión: 21/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por mantenimiento y reparación de copiadora M3040 y cambio de kit de repuestos MK3102.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,295.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,295.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,295.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

A. BELTRAN de R. L.

Identidad No.:

0318199200020/08019002271281

COPIADORAS

COPIADORA, S. de R. L.

Siguatepeque 773-2398

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgt1f6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhjYggq4PpTybkvIHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

Lugar y fecha

21 de agosto de 2020

CHEQUE No. 57154704

A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Páguese a la orden de

L

15,295.00

QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1501302079000113020010620157154704

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por mantenimiento y reparación de copiadora M3040 y cambio de kit de repuestos MK3102.	15,295.00	
Alcaldía Municipal Yarula, La Paz			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle, #419, Siguatepeque, Honduras C. A.
Tel.: 2773-2398 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Señor(es): Municipalidad de Yarrula Siguatepeque, 21 de Agosto del 2020
R.T.N.: 12199000465418

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	mantenimiento de copiadora M3040			L 3,400.00
1	Kit MK3102			9,900.00

A. BELTRAN COPIADORA
PAGADO

FACTURA 003-001-01-00 N° 006803

CAI: 4E36F8-175FE9-3E4786-F4FEDE-CD7621-14 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
15 T/1 • RANGO OTORGADO: 003-001-01-00006451 AL 003-001-01-00007200 • F. ELAB.: FEBRERO/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Quince mil doscientos noventa y cinco lps.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

13,300.00

1,995.00

15,295.00