



COMPRAS MES DE AGOSTO AÑO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	TOTAL LPS.
1	07/08/2020	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	13/08/2020	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	13/08/2020	Rigoberto Bautista Vij	Pago por compra de Microonda AVANTI VER .	10052	2,500.00
4	13/08/2020	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por compra de materiales para mejoramiento del mercado municipal.	10054	43,000.00
5	20/08/2020	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	21/08/2020	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: _____

Paguese a: FRANCISCO OBDULIO URQUÍA CARDONA

Id/RTN: 1208196600143

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

Descripción:

Pago por la elaboración e instalacion de seis ventanas celocias con sus mayas, y dos ventanas vidrios fijos en la Kinder Enmanuel dela comunidad de Las Las Lajas.

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

Identidad No.:

Francisco Obdulio Cardona
1208196600143

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhBYDYdUmr2lux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvHHS+U2TUoVS7OgWY2bRzD8WPag8MjwrtUqKez0va0g==

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

FRANCISCO ABDULIO / URQUIA CARDONA



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

1208-1966-00143



02008900-02

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

TALLER DE CARPINTERIA E INVERSIONES
TUKE'S



Tel.: 9911-1672
R.T.N.
12081966001436

Prop: Francisco Obdulio Urquia Cardona
Email: urqfrancisco@gmail.com

Barrio San Miguel,
Marcala, La Paz

DIA	MES	AÑO
7	8	20

Cliente: Municipalidad Yariña
Dirección: _____
R.T.N.: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	ventanas colasias instalados			
2	ventana vidrio fijo			
TOTAL L.				

CAI: D4777D-B7F96C-E84A84-35F54B-BC3F93-98
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00001626 al 000-001-01-00001725
Fecha de Recepción: 21/07/2020

VALOR EN LETRAS: cuarenta y siete mil

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>47.000</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
Nº 000-001-01-00001628

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Francisco Obdulio Urquia Cardona
Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006 65 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10800-225



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154688

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA
Lugar y fecha

7 de agosto de 2020

FRANCISCO OBDULIO URQUIA CARDONA

L 47,000.00

Páguese a la orden de

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. 0231-14-10500-95, PRX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-2208



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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 Debito: _____
Paguese 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, EXTOXION 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		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	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 Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpft7f6hZmhbYDYdUmr2lux1d6wHvhjJygc4PpTYbktlHHS+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==

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

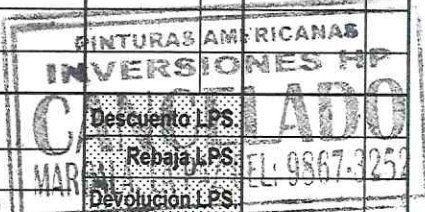
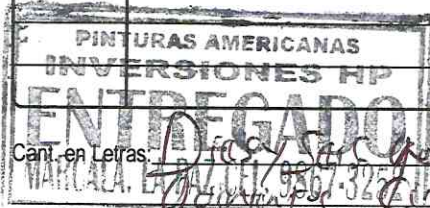
FACTURA N° 000-001-01-00006625

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

Cliente: Alcaldia Municipal. Yarula.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
4	Cebatas Acaite Usde Manta	2800	11.200
4	bandejas SAT P/ Pintar	150	600.
4	Galón Diluyente	200	800
2	extexión Aluminio	200	400.
4	brochas	50	200.
2	galon Acaite blanco	600	1200
1	lechara latex turquesa	1800	1800
1	galon masilla yeso	305	305



Cant. en Letras: once mil y ochenta y cinco

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 ¡EXJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2021 CEL.: 9895-0799 / R.T.N. 08011971072035 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	EL 9867-3252
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 18% LPS.	
Gravado 15% LPS.	14.352 18
15% I.S.V. LPS.	2.152.82
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	16.505



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57154689

YARULA

13 de agosto de 2020

Lugar y fecha

HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES

16,505.00

L

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154689

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PINTURAS DE ACEITE, BANDEJAS, DILUYENTE, EXTOXION ALUMINIO, BROCHAS, MASILLA YBSO 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
			RECIBI CONFORME



HB Impresores, 2089-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTM: 0801901141837, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, 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 : 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 Emision: 13/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

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	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhJygg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==

COMERCIAL RIGUITO



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

Prop.: Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817 / 9563-1671

E-mail: rigobertobautistavijil11@gmail.com



CAI: 1A86B2-EDB666-7C44BD-221495-F0D8D0-F0

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

CLIENTE: Alcaldia Municipal Yaruja

DIRECCIÓN: Yaruja la Paz

R.T.N.: 12199000405418 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011696 Tels. 9952-2967 / 2771-8083, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Ariba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Microondas Avanti			2500 =
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">CANCELADO</div>				

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-008-01-00011901-000-008-01-000137000
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
 Cantidad en Letras: Dos mil quinientos exactos
 Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo:

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

[Handwritten Signature]
 Firma

FACTURA
 No. 000-008-01-00 012463

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2173.92
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	326.08
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2500 =



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57154690

YARULA

13 de agosto de 2020

Lugar y fecha

RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

2,500.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 154690

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., RIN: 08019011418337, Certificado No.223-14-10500-96, PSX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, Of: 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

Página: 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 Debito: _____

Paguese 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 Tesoreria





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbyDYdUmr2/lux1d6wHvhjJygg4PpTybkvIHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==

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"

DÍA	MES	AÑO
13	08	2020

FACTURA Nº

000-001-01-00000449

CONTADO

CRÉDITO

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula La Paz

RTN: 12199000465418

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:


Nº Identificado del Registro de la SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142. CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
25	Varillas 3/8	125		3,125
40	Cemento	220		8,800
2	libras grasas	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	FACTURA N°	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>
13	08	2020	000-001-01-00000450	CRÉDITO <input type="checkbox"/>

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.
3	Pasadores	25		75
3	pares de visagras	35		105
1	manguera 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
TOTAL L.				

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

Firma

CANT. EN LETRAS: noventa mil setecientos quince.

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.	<u>9,715</u>

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: comercialospinoshn@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: 12149000465418

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:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
134	Yardas cable Nº 10	20		2,680
20	Yardas cable Nº 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

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	FACTURA N° 000-001-01-00000452	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>
13	08	2020		CRÉDITO <input type="checkbox"/>

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.
1	Caja Cable N° 12	1,100		1,100
1	Toma corriente 220	100		100
1	Rollo de manivela	125		125
2	Cepillos de alambre	55		110
1	regadera de baño	80		80
2	quintos pintura	1,500		3,000
500	gasolina	500		500

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

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.	5,015


 Firma

CANT. EN LETRAS: Cinco mil quince.



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154692

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

13 de agosto de 2020

Lugar y fecha

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.

GuAR
Firma(s)

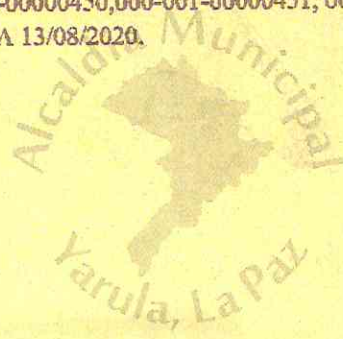
[Handwritten signature]

⑆0 130 2079⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 154692

HB IMPRESORES, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 0801901141837, Certificado No.9231-14-10500-56, PBX.: 2269-4151, impresos en marzo/2019, OP-2209

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 Emision: 20/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

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

Descripcion:

Pago por compra de papeleria 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 Tesoreria



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Reimb. por:
Identidad No.: 10011986002552



0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwvbnhZ4VfTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkIHHS+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0vaOg==

TEL. 2783-0000



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: ALCALDÍA 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, exijala!

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

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

Página 1 de 1



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154702

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA 20 de agosto de 2020
Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

L 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)

⑆01302079⑆00113020010620157154702

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

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., R.N.: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, P.B.X.: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, OP-2209



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

Página: 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: _____

Paguese 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

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	15,295.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,295.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

[Handwritten signature]

COPIADORA

A. BELTRAN de R. L.

Identidad No.: 0318199200020 / 08019002271281

COPIADORA, S. de R. L.

Siguatepeque 773-2398

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBhweMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgt1f6hZmhbyDYdUmr2/lux1d6wHvhjYjgq4PpTYbkVHHS+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==

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 Yarula 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		IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 4E36F8-175FE9-3E4786-F4FEDE-CD7621-14 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021		IMPORTE EXONERADO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,300.00
ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252		15% I.S.V. L.	1,995.00
15 T/I • RANGO OTORGADO. 003-001-01-00006451 AL 003-001-01-00007200 • F. ELAB.: FEBRERO/2020		18% I.S.V. L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL A PAGAR L.	15,295.00
No. de Orden de Compra Exenta:			
No. Constancia de Registro de Exonerados:			
No. Registro de SAG:			
SON: <u>Quince mil doscientos noventa y cinco lps.</u>			

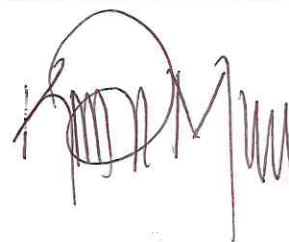
RTN # 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: <u>Municipalidad de Yarula</u>	FECHA: <u>20 de agosto de 2020</u>
ATENCION: _____	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TELEFONO: <u>99031060</u>	COTIZACION VALIDA POR <u>10</u> DIAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Mantenimiento de copiadora M3040	3,400.00	3,400.00
1	MK-3102	9,900.00	9,900.00
		SUB TOTAL	L. 13,300.00
		15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	1,995.00
		GRAN TOTAL	L. 15,295.00

A. BELTRAN
COPIADORA, S. de R. L.
Tel. 2773-2398 Telfax. 2773-4579
Siguatepeque





Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57154704

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA 21 de agosto de 2020
Lugar y fecha

A. BELTRAN COPIADORAS DE R L


L 15,295.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS


Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154704

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por mantenimiento y reparación de copiadora M3040 y cambio de kit de repuestos MK3102.</p> 	15,295.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 9901901418337, Certificado No. 9231-14-10600-95, PRX.: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, OP-2209