



COMPRAS DEL MES DE JULIO AÑO 2019

Fecha	Expediente	RT	Descripcion	Debito	Credito
5/7/2019	9118	3205198500005	Pago por compra de 1200 bloques de concreto de 5x8x 16	21,600.00	0
12/7/2019	9137	1208198300236	compra 80 de varilla cemi 3/8, 60 varillas 1/4 , 25 metros de arena 5 metros de grava,115 bolsas de cementeto 50 libras de alambre 20 libras de clavos 35 barillas lg 3/8	71,345.00	0
19/7/2019	9165	3189017933785	50 lamina zinc acanalada 10ft 60 tubo pvc 1 amanco 150 tubo pvc 1/2 amanco	22,950.00	0
25/7/2019	9168	1208198300236	Compra de 50 libras de clavos 350 tornillos para alucin 50 bolsas de cemento 45 canaletas 10 capoteras 23 laminas alucin 8 metros de arena 3 metros de grava 15 bolsas de pulido 20 metros de selecto	69,223.00	0
26/7/2019	9172	3205198500005	Compra de 200 bloques de 5x8x16	3,600.00	0

Sandra Edith Amaya Tesorera.
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2019

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: SIRIS,BAUTISTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9118

L.: 21,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4532

Fecha de Emisión: 5/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA

Id/RTN: 3205198500005

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MIL DOSCIETOS BLOQUES DE CONCRETO DE 5*8 *16 PARA CONSTRUCCION DE KINDER EMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas	21,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,600.00
Monto Total:		21,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: David Gabriel Bautista

Identidad No.: 3205-1985-00005

Os+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSHIRyAAUjL6Cfz5YOZ6UZn3rOzmUeLgTPfo7LajMRAiRLydNid5D3/jpHynvhtO



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57153820

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

5 de julio de 2019

Lugar y fecha

DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA

21,600.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.

DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA
Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57153820

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MIL DOSCIENTOS BLOQUES DE CONCRETO DE 5*8*16 PARA CONSTRUCCION DE KINDER EMANUFL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS.	21,600.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0801901418337, Certificado No.923-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Noviembre/2017, CP-1595

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 3 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. 29 del Decreto 22-67, Art. 35 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2009 de 10 de Abril de 2009, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20590 y el Reglamento de Pagos de No Bancario Aduanado, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20590 de Enero de 1973.

[Firma]
 Director Ejecutivo

[Firma]
 Jefe de Departamento Asesoría de Contribuyentes

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la Dirección cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
 Número de Documento DEI-412-573045 Transacción: 544D66

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

RTN: 3205198500005

DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input 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"/>
Importante	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Programas	

Código de Inscripción: 20410562

VALIDO HASTA: 31 DICIEMBRE 2019

[Firma]
 Firma y Sello Abogado

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente
DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA
 ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2019 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 3 de septiembre de 1968, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 841175
 MARCALA LA PAZ 4 ENERO 2019
 Lugar y Fecha

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD
 DAVID GABRIEL / BAUTISTA ARGUETA

[Fotografía]

HONORARIO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 04 DE FEBRERO 1968
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 31 AGOSTO 2017

3205-1985-00005

ARTICULO 129 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá pagar de la inversión de la Tarjeta de Identidad a una persona, sino en virtud de Ley o ordenanza fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

[Firma]
 DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1208

DAVID GABRIEL / BAUTISTA ARGUETA
 3205-1985-00005



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



SOLICITUD DE PAGO

Para: Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro Santos.
Técnico de Proyectos Municipal

Nombre del Proyecto: Construcción de Kinder Emmanuel

Estimado alcalde

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito la cancelación de del pago de: "COMPRA 2,200 BLOQUES CE OCNCRETO DE 5X8 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE KINDER EMMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAJAS DE YARULA" por señor David Gabriel Bautista Argueta con N° de IDENT. 3205-1985-00005

Considerando:

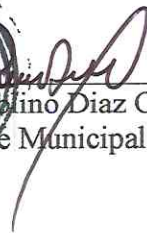
Monto Total del Pago.	L. 21,600.00
Retención del ISR 12.5%	L. 0.00
Solicitado a Cancelar	L. 21,600.00

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 05 días del mes julio de 2019
Sin más, me suscribo de usted.




Roger Isidro Santos Domínguez
Coordinador de Proyectos Municipales




Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal

DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA

Cel.: 9911-0137 R.T.N. 32051985000052 E-mail: bautistad534@gmail.com

Bo. La Victoria, frente a taller de mecánica Argueta,
 Marcala, La Paz.

Cliente: Alcaldía Municipal FECHA: 05 07 2019
 R.T.N. _____ Tel _____
 Dirección: Yarula La Paz
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. de Reg. de Exonerado _____
 No. Reg. de La SAG: _____ No. de Carnet Diplomático _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1200	Bloques de con. coto de 5x8x	18 ^z	21.600 ^z
16			



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: B2F1CC-FA1C17-204EAC-330675-E1B32C-6F
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002350
 Fecha de Recepción: 28/02/2019

Importe Exento L.	0
Importe Exonerado L.	-
Importe Gravado 15% L.	18.782,61
Importe Gravado 18% L.	-
Descuento y Rebajas L.	-
Sub Total L.	21.600,00
15% I. SVL.	2817,39
18% I. SVL.	-
Total L.	21.600,00

FACTURA
 000-001-01-00 N° 002215

Son Lps. Veintin Mil y
Seiscientos Exactos

[Firma]
 Firma

MAYENIA TECHNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2019
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9137

L.: 71,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4550

Fecha de Emision: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS COMO SER: BARILLAS CEMI LG3/8,BARILLAS 1/4 METROS DE ARENA METROS DE GRAVA,BOLSAS DE CEMENTO,LIBRAS DE ALAMBRE,LIBRAS DE CLAVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas	71,345.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,345.00
Monto Total:		71,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,345.00



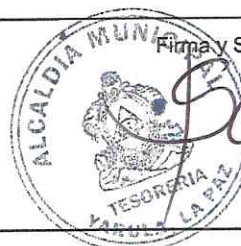
Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

1208-1983-00236

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMtKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUJL6Cfz5YOfz6UZN3rOzmUe LgTPfo7LqjMRAiRLydNid5D3/jpHynvhtO



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57153839

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA 12 de julio de 2019
Lugar y fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

71,345.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57153839

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE KINDER EMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS COMO SER: BARILLAS CEMI LG3/8, BARILLAS 1/4 METROS DE ARENA METROS DE GRAVA, BOLSAS DE CEMENTO, LIBRAS DE ALAMBRE, LIBRAS DE CLAVOS.	71,345.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES. R.T.N.: 08019011418337. Certificado No.0231-14-10500-95. PBX.: 2289-4151. Impreso en Noviembre 2017. OP-1566



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com




Recibo oficial de pago

Por 71-345 00

Yarula, La Paz 17 de Julio del año 2019

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Setenta y un mil trescientos cuarenta y cinco pesos centavos
Nombre de beneficiario	Alcides Ormondo Bautista Cabrera

Por concepto de:	Pago por compra de materiales para construcción de kinder Emanuel de la comunidad de lajas como ser Borillos cemi 463/8 - Borillos 1/4 metros de arena 9 metros de Grava Bolsas de cemento libras de alambre libras de clavos

Firma del Beneficiario: 
N° de Identidad: 1208 1983-0236
N° de Solvencia: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ALCIDES ARMANDO / BAUTISTA CABRERA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL : 01 JUNIO 1983
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL : 30 ABRIL 2014



1208-1983-00236

04172021-03

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

RIT: 1208198300236

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA
 Nombre o Razón Social

Ventas-Selectivo	Inscripciones
Importador	Productores Importadores de Cigarillos
Exportador	Productor Alcoholes Licorosos
Importante	Distribuidor Alcoholes Licorosos
Fraccionista	Importador Alcoholes Licorosos

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 1208

ALCIDES ARMANDO / BAUTISTA CABRERA

1208-1983-00236

De conformidad con el Art. 1, 2, y 3 de Decreto Nº 102 del 6 de Enero de 1974, y el artículo 10 de la Ley de Ingresos del 22 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Ingresos del 27 de Agosto de 2002, Art. 59 del Decreto 104-2002, Ley de Equilibrio Financiero y de la Ley Nº 27 del Decreto 51-2002 de 18 de Abril de 1974, y el Decreto de Ley Nº 1000 y el Reglamento

Ministerio de Hacienda

Número de Documento DEI-412- 1575233

Transacción: 9FAC01



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



SOLICITUD DE PAGO

Para: Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro Santos.
Técnico de Proyectos Municipal

Nombre del Proyecto: Construcción de Kinder Emmanuel

Estimado alcalde

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

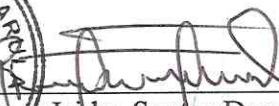
En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito la cancelación de del pago de: **"COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE KINDER EMMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAJAS DE YARULA"** por el señor Alcides Armando Bautista Cabrera con N° de IDENT. 1208-1983-00236

Considerando:

Monto Total del Pago.	L. 71,345.00
Retención del ISR 12.5%	L. 0.00
Solicitado a Cancelar	L. 71,345.00

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los **12** días del mes julio de 2019
Sin más, me suscribo de usted.




Roger Isidro Santos Dominguez
Coordinador de Proyectos Municipales




Vo.Bo. Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal

COMERCIAL LOS PINOS

Prop. Alcides Armando Bautista Cabrera
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz, Honduras C.A.
Cel: 9907-3245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com

"Compra y venta de Cafe, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"



R.T.N.12081983002361

DIA	MES	AÑO
11	07	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000053

CONTADO CREDITO

CAI: C4EA54-49D424-E148B7-4F0E87-D079B3-4C R.T.N.: 12199000465418

Cliente: Alcaldia municipal
Dirección: Yarula La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
80	Barillas Cemi Lg 3/8	115		9,200
60	Barillas 1/4	58		3,480
25	metros de arena	900		22,500
5	metros de Grava	1,200		6,000
115	Bolsas de cemento	215		24,725
50	Libras de alambre	18		900
20	Libras de clavos	17		340
35	Barillas Lg 3/8	120		4,200

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____


Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000001

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/02/2020

Cantidad en letras Setenta y un mil
treientos cuarenta y cinco


FIRMA

COMERCIAL LOS PINOS	EXENTO ISV
CEL: 9907-3245	EXONERADO
YARULA, LA PAZ	IMPORTE
	GRAVADO 15% L.
	IMPORTE
	GRAVADO 18% L.
	DECUENTOS Y REBAJAS L.
	15% IMP. S/V L.
	18% IMP. S/V L.
	TOTAL L. 71,345

Original Cliente / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



HOJA DE COTIZACION

Presentado por: Comercial Lopinos
 Dirigido a: Alcalde Municipal de Yarula La Paz

Sírvase a cotizar los siguientes productos o servicios:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Borllas Cmi 15 3/8	80	115	9,200
2	Borllas 15 1/4	60	58	3,480
3	matros de arno	25	900	22,500
4	traba friturada	5	1,200	6,000
5	Cimnto	115	215	24,725
6	CLAVOS Alambre Amarr	50	18	900
7	CLAVOS	20	17	340
8	Borlla 3/8 4 si fimo	35	120	4,200
				71,345

Plazo de entrega: _____ Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: _____
 Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque _____

NOMBRE DE PROVEEDOR: Alcidus Armando Bautista Cabrera
 Identidad No. O RTN: 12081983002361

Cheques o pagos a nombre de: _____

Información del contacto (teléfonos, em@il): _____

CUENTA PARA PAGOS:

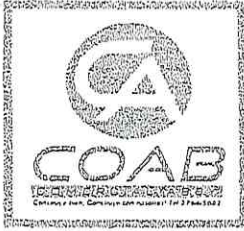
Agencia bancaria: _____

NO de cuenta: _____

Lugar y Fecha: _____

Observación Importante: _____

Alcidus
 Firma y sello



COTIZACION

COMERCIAL ABBY

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Yarula

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	80	Varilla 3/8	115	9,200
2	60	Varilla 1/4	60	3,600
3	25	Metro arena.	900	22,500
4	5	Metras Grava triturada	1,250	6,250
5	115	Bolsa Cemento	215	24,725
6	50	libra Alambre Amarré	17	850
7	20	libra clave 3 pulg.	17	340
8	35	Varilla legitima 3/8	130	4,550
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				72,015

RTN: 1208198500355

LUGAR: MARCALA LA PAZ

FECHA 11/7/2019

ENCARGADO _____

IDENTIDAD _____

FIRMA Belkys Aguilar

COMERCIAL ABBY
VENTAS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION
TEL. 2764-5082
Bo. El Campo. Colon
Marcala, La Paz, Honduras C.A.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2019

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: SIRIS.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9165

L.: 22,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4578

Fecha de Emision: 19/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GRUPO FERREYCO S DE R L

Id/RTN: 03189017933785

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE EL VIVERO MUNICIPAL COMO SER TUBO PVC 1 AMANCO TUBOS PVC 1/2 AMANCO LAMINAS DE ZINC.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,950.00
Monto Total:		22,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	22,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,950.00


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldé (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Grupo Ferrerco
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOaXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUJL6Cfz5YOfz6UZN3rOzmUeLgTPfo7LojMRAiRLydNid5D3fjpHynvhtO



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57 153866

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

22 de julio de 2019

Lugar y fecha

GRUPO FERREYCO S DE R L

L 22,950.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

[Handwritten signature]

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 130 2079⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 153866

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE TL VIVERO MUNICIPAL COMO SRR TUBO PVC I AMANCO TUBOS PVC 1/2 AMANCO LAMINAS DE ZINC.	22,950.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores

HB IMPRESORES RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-14-10800-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Noviembre/2017, CP-1586



FACTURA

000-001-01-Nº 00001095

GRUPO FERREYCO S DE R L

Frente al mercado San Juan, costado Este.
San Juan, Siguatepeque, Comayagua.

FECHA: 17 / 07 / 19

R.T.N. 03189017933785

Tel. 27733174 / Cel.9466-5647 / Correo: grupoferreyco@yahoo.com

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Yarula R.T.N.
La Paz
 CAI: EAD6C2-3F8C1C-414CA2-A56BAA-C28723-4B FECHA LIMITE DE EMISION: 04/03/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Lamina Zinc Acanalada 10ft	165		8250
60	Tubo pvc 1" amanco	95		5700
150	Tubo pvc 1/2 amanco	60		9000
TOTAL L				22.950



Rango autorizado: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500

VALOR EN LETRAS:
Ventidos mil novecientos Cincuenta.

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	22.950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

[Firma]
FIRMA

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 TEL. 2773-9184-9/2019- CERT. 9231-19-10500-19
ORIGINAL- CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9168

L.: 69,223.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4581

Fecha de Emisión: 26/7/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 50 BOLSAS DE CEMENTO, 45 CANALETAS, 23 LAMINAS DE ALUSIN, 8 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA 15 BOLSAS DE PULIDO, 20 METROS DE SELECTOS 50 LIBRAS DE CLAVOS 350 TORNILLOS PARA ALUSIN PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO KINDER EMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas	69,223.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,223.00
Monto Total:		69,223.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		69,223.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		69,223.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]

12081983 00236

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK07MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMtKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUJL6Cfz5YOfz6UZn3rOzmUe
LgTPfo7LojMRAIRLydNid5D3/fjpHynvhtO



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57153869

YARULA

26 de julio de 2019

Lugar y fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

69,223.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆001130200106201⑆57153869

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER 50 BOLSAS DE CEMENTO, 45 CANALETAS, 23 LAMINAS DE ALUSIN, 8 METROS DE ARENA, 3 METROS DE GRAVA 15 BOLSAS DE PULIDO, 20 METROS DE SELECTOS 50 LIBRAS DE CLAVOS 350 TORNILLOS PARA ALUSIN PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO KINDER EMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS.	69,223.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES
HB IMPRESORES - RTN: 08019011419337 - Certificado No. 9231-14-10500-95 - PSX: 2268-4151 - Impreso en Noviembre/2017 - OP-1588



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 69.223.00

Yarula, La Paz 27 de Julio del año 2019

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Sesenta y Nueve mil doscientos y tres exactos
Nombre de beneficiario	Alcides Armando Bautista Cabrera

Por concepto de:	Pago por compra de materiales como ser 50 bolsas de cemento las conaletas 23 laminas de alusin 8 metros de arena 3 metros de Grava 15 boses de Polido 20 metros de selecto 50 libra de clavos 350 de Tornillos para alusin para construccion del Proyecto Kinder emmanuel de la Comunidad de lajas
------------------	--

Firma del Beneficiario: [Firma]
N° de Identidad: 12081983 00236
N° de Solvencia: _____



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



SOLICITUD DE PAGO

Para: Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro Santos.
Técnico de Proyectos Municipal

Nombre del Proyecto: Construcción de Kinder Emmanuel

Estimado alcalde

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito la cancelación de del pago de: "COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE KINDER EMMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAJAS DE YARULA" por el señor Alcides Armando Bautista Cabrera con N° de IDENT. 1208-1983-00236

Considerando:

Monto Total del Pago.	L. 69,223.00
Retención del ISR 12.5%	L. 0.00
Solicitado a Cancelar	L. 69,223.00

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 26 días del mes julio de 2019
Sin más, me suscribo de usted.



Roger Isidro Santos Domínguez
Coordinador de Proyectos Municipales



Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ALCIDES ARMANDO / BAUTISTA CABRERA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL .03 JUNIO 1983
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL .30 ABRIL 2014



1208-1983-00236



04172021-03

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

RTN: 12081983002361

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Importador
Importador	Exportador
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	Distribuidor Alcoholes Licores
	Productor Alcoholes Licores
	de Cigarillos
	Productores Importadores

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.

[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

ALCIDES ARMANDO / BAUTISTA CABRERA
1208-1983-00236

Ministra Directora

Jefe de Departamento Agencia al

CONTRIBUTORES

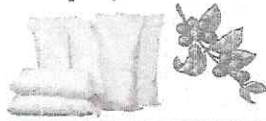
Salvo Contravención recurre su obligación de contribuir a la DE... en sus datos
 el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones
 tributarias de conformidad con Honduras

Numero de Documento DE-412-1575293
 Transacción: 9PAC81

Para Legar Art. 1, 2 y 3 del Decreto No. 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12.
 Decreto No. 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto No. 29 de la Ley de Impuesto Sol.
 Ventas, Art. 1 del Decreto 22-27, Art. 38 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de
 Previsión, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley No.
 del 15 de 1973 justificado en el Decreto Oficial de Gab.
 Programa: No bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 2000 y el Reglamento

COMERCIAL LOS PINOS

Prop. Alcides Armando Bautista Cabrera
 Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz, Honduras C.A.
 Cel: 9907-3245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com
 "Compra y venta de Cafe, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"



R.T.N.12081983002361

DIA	MES	AÑO
25	07	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000060

CONTADO CREDITO

CAI: C4EA54-49D424-E148B7-4F0E87-D079B3-4C R.T.N.: 12199000465418

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Yarula La Paz

GRAFICOS Y MAS DE DOURA Y FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLFSH, LA MERCEP T.M. 07081983002632 (R) CERT. 9231 15 10500 140/ CEL: 3163 5151 / 5954 5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
50	libras de clavos	17		850
350	tornillos Para Alvar	150		525

COMERCIAL LOS PINOS
 CEL: 9907-3245
ENTREGADO
 YARULA, LA PAZ

COMERCIAL LOS PINOS
 CEL: 9907-3245
CANCELADO
 YARULA, LA PAZ

Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden De Compra Exenta: _____
 Número Constancia De Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/02/2020
 Cantidad en letras mil trececientos
Setenta y Cinco Limpia.

 FIRMA

SUB-TOTAL	L. _____
IMPORTE EXENTO ISV	L. _____
EXONERADOS	L. _____
IMPORTE GRAVADO 15%	L. _____
IMPORTE GRAVADO 18%	L. _____
DECUENTOS Y REBAJAS	L. _____
15% IMP. S/V	L. _____
18% IMP. S/V	L. _____
TOTAL	L. 1375

Original Cliente / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

COMERCIAL LOS PINOS

Prop. Alcides Armando Bautista Cabrera
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz, Honduras C.A.

Cel: 9907-3245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com

"Compra y venta de Cafe, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"



R.T.N.12081983002361

DIA	MES	AÑO
25	07	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000059

CONTADO CREDITO

CAI: C4EA54-49D424-E148B7-4F0E87-D079B3-4C R.T.N.: 12199000465418

Cliente: Alcaldia municipal
Dirección: Yarula la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
50	Cemento	215		10,750
45	Canaletas	400		18,000
10	Capotes	450		4,500
23	Laminas alucin	826		18,998
8	metros de arena	900		7,200
3	metros de grava	1,200		3,600
15	Bolsas de pulido	120		1,800
20	metros de selecto	150		3,000

Datos del Adquiriente Exonerado
COMERCIAL LOS PINOS
 Número de Orden de Compra Exonerada:
CEL: 9907-3245
 Número de Registro de los Bienes:
ENTREGADO
 Número de Registro de la SAE:
YARULA LA PAZ
 RANGO DE REGISTRO: 00000001 / 00000000
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/07/2019

COMERCIAL LOS PINOS
CEL: 9907-3245
CANCELADO
YARULA LA PAZ

Cantidad en letras: Seicenta y siete mil
Ochocientos Cuarenta y ocho

FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DECUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 67,848

Original Cliente / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



HOJA DE COTIZACION

Adquisición de Servicios y Productos

Presentado por: _____

Dirigido a: _____

Sírvase a cotizarnos los siguientes productos o servicios:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Cemento	50	215	10,750
2	Canalitos	45	400	18,000
3	Capotas	10	450	4,500
4	Alucin	23	826	18,998
5	Ayina	8	900	7,200
6	traba	3	1,200	3,600
7	Polido	15	120	1,800
8	Suelto motorial	20	150	3,000
9	Clavos	50	17	850
10	torcillos para Alucin	350	150	525
				69,223

Plazo de entrega: _____ Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: _____
Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque _____.

NOMBRE DE PROVEEDOR: Alcides Armando Bautista Cabrera
Identidad No. O RTN: 12081983002361

Cheques o pagos a nombre de: _____

Información del contacto (teléfonos, em@il): _____


CUENTA PARA PAGOS:

Agencia bancaria: _____

NO de cuenta: _____

Lugar y Fecha: _____

Observación Importante: _____


Firma y sello



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9172

L.: 3,864.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4585

Fecha de Emisión: 26/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN CON GRUPOS DE JÓVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EFECTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y JUVENTUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,864.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,864.00
Monto Total:		3,864.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,864.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,864.00

 Firma y Sello de Prestatario CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO YARULA LA PAZ	 Firma y Sello de Tesoreria TESORERIA YARULA LA PAZ
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
 Identidad No.: 1001198600255

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUJL6Cfz5YOfZ6UZn3rOzmUe
 LgTPfo7LojMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57153873

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

26 de julio de 2019

Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

3,864.00

Páguese a la orden de

TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 200 106 20⑆ 5 7 1 5 38 7 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACIÓN CON GRUPOS DE JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EFECTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA DE LA NIÑES Y JUVENTUD.	3,864.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Noviembre 2017, OP-1988



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 3.864.00.

Yarula, La Paz 26 de Julio del año 2019.

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Tres mil ochocientos sesenta y cuatro con cero.
Nombre de beneficiario	Elvin Noel Diaz Santiago

Por concepto de:	Pago por compra para materiales de capacitación con grupos de jóvenes de diferentes comunidades del municipio. Efectividades realizadas por la oficina de la Niñez y la Juventud.

Firma del Beneficiario: Elvin Noel Diaz Santiago
N° de Identidad: 601 1956 00 2552
N° de Solvencia: _____



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: 000-001-01-00494755
Fecha: 24/07/2019

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
013803254525	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-54 COLOR FINE 6.2ML E201-E402-E481	15%	Unidad	2	L478.26	L0.00	L1,100.00
013803254518	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-44 NEGRO FINE 5.6ML E201-E402-E481	15%	Unidad	2	L478.26	L0.00	L1,100.00

Última línea



Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: DOS MIL DOSCIENTOS 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%: L1,913.04
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L286.96
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L2,200.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00043055
Fecha: 18/07/2019

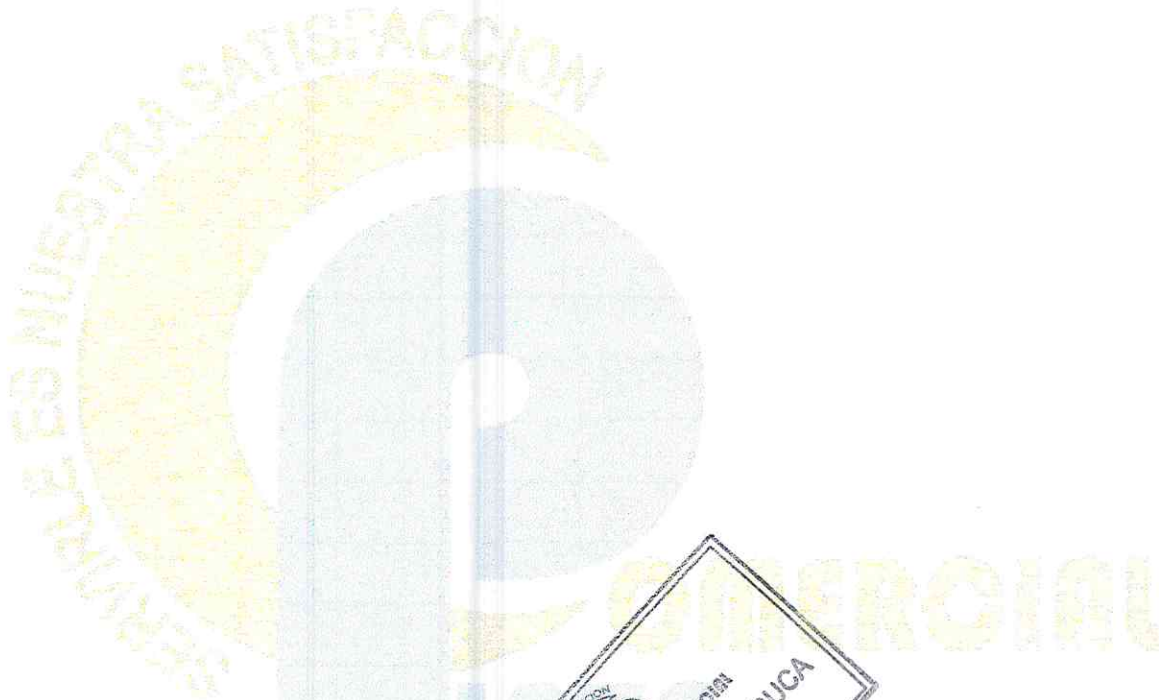
Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
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	Total
013803254525	CARTUCHO DE TINTA CANON CL-54 COLOR FINE 6.2ML E201-E402-E481	15%	Unidad	2	L478.26	L1,100.00
013803254518	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-44 NEGRO FINE 5.6ML E201-E402-E481	15%	Unidad	2	L478.26	L1,100.00

Última línea



Son: DOS MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L1,913.04
Sub Total: L1,913.04
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L286.96
Total: L2,200.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



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: 000-001-01-00494752
Fecha: 24/07/2019

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141 **Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
10100074	CARTULINA IRIS NARANJA PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125UND	15%	Unidad	5	L7.83	L0.00	L45.00
10100079	CARTULINA IRIS VERDE MENTA PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125-250UND	15%	Unidad	5	L7.83	L0.00	L45.00
10100076	CARTULINA IRIS ROSADO PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125-250UND	15%	Unidad	5	L7.83	L0.00	L45.00
7427230010952	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION GENIAL 50 HJS	15%	Unidad	3	L31.30	L0.00	L108.00
5042710153695	TAPE DOBLE CARA 3/4X10YDS ABRO CJA/90 UDS	15%	Unidad	4	L22.61	L0.00	L104.00
2050000282195	MASKING 1"X30YD GRAL ABRO CJA 54UND	15%	Unidad	2	L16.52	L0.00	L38.00
P-B	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 22X34 B-16 RSM 500UND	15%	Unidad	20	L1.74	L0.00	L40.00
130000310028	FOMI ESCARCHADO PLATEADO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	5	L39.13	L0.00	L225.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	1	L77.39	L0.00	L89.00
7501060400463	BOLSA DE GLOBOS PAYASO #7 PASTEL SURTIDO BLS 100UND	15%	Unidad	2	L82.61	L0.00	L190.00
7508310211053	PAPEL CHINA BLANCO COLIBRI 50X75CM PQ 100UND	15%	Unidad	5	L1.74	L0.00	L10.00
7508310211084	PAPEL CHINA AZUL FUERTE COLIBRI 50X75CM PQ 100UND	15%	Unidad	5	L1.74	L0.00	L10.00
7508310211046	PAPEL CHINA VERDE BANDERA COLIBRI 50X75CM PQ 100 UNDS	15%	Unidad	5	L1.74	L0.00	L10.00
7401007699915	TIJERA CLASICA #8 TUCAN	15%	Unidad	4	L41.74	L0.00	L192.00
7428602235690	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR NEGRO CJA 12UND	15%	Unidad	12	L10.43	L0.00	L144.00
7428602235706	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR AZUL CJA 12UND	15%	Unidad	12	L10.43	L0.00	L144.00
101000134	FOMI ESCARCHADO DORADO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	5	L39.13	L0.00	L225.00

Ultima linea



Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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%: L1,446.96
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L217.04
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L1,664.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
 Principal
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
 Intibuca
 27830000
 plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00043010
Fecha: 18/07/2019

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
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	Total
10100074	CARTULINA IRIS NARANJA PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125UND	15%	Unidad	5	L7.83	L45.00
10100079	CARTULINA IRIS VERDE MENTA PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125-250UND	15%	Unidad	5	L7.83	L45.00
10100076	CARTULINA IRIS ROSADO PLIEGO PAPERLINE 50X65CM PQ 125-250UND	15%	Unidad	5	L7.83	L45.00
7427230010952	RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION GENIAL 50 HJS	15%	Unidad	3	L31.30	L108.00
5042710153695	TAPE DOBLE CARA 3/4X10YDS ABRO CJA/90 UDS	15%	Unidad	4	L22.61	L104.00
2050000282195	MASKING 1"X30YD GRAL ABRO CJA 54UND	15%	Unidad	2	L16.52	L38.00
P-B	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO 22X34 B-16 RSM 500UND	15%	Unidad	20	L1.74	L40.00
130000310028	FOMI ESCARCHADO PLATEADO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	5	L39.13	L225.00
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	1	L77.39	L89.00
7501060400463	BOLSA DE GLOBOS PAYASO #7 PASTEL SURTIDO BLS 100UND	15%	Unidad	2	L82.61	L190.00
7508310211053	PAPEL CHINA BLANCO COLIBRI 50X75CM PQ 100UND	15%	Unidad	5	L1.74	L10.00
7508310211084	PAPEL CHINA AZUL FUERTE COLIBRI 50X75CM PQ 100UND	15%	Unidad	5	L1.74	L10.00
7508310211046	PAPEL CHINA VERDE BANDERA COLIBRI 50X75CM PQ 100 UNDS	15%	Unidad	5	L1.74	L10.00
7401007699915	TIJERA CLASICA #8 TUCAN	15%	Unidad	4	L41.74	L192.00
7428602235690	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR NEGRO CJA 12UND	15%	Unidad	12	L10.43	L144.00
7428602235706	MARCADOR PERMANENTE AMIGO COLOR AZUL CJA 12UND	15%	Unidad	12	L10.43	L144.00
101000134	FOMI ESCARCHADO DORADO PLIEGO 50X70CM PQ 10UND	15%	Unidad	5	L39.13	L225.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 20 DIAS
 DE ENTREGADO EL PRODUCTO
 Última línea
 SE COBRAN LPS 350.00
 POR CADA RANGARIDOS
 POR CADA QUE DEVUELTO

ORIGINAL
 COMERCIAL PLAZA

Son: UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRAS.
Observaciones:
 Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L0.00
Sub Total Grabado: L1,446.96
Sub Total: L1,446.96
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L217.04
Total: L1,664.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
 mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1

