



COMPRAS DEL MES DE JULIO AÑO 2019

Fecha	Tipo de Expediente	RT	Descripcion	Debito	Credito
05/07/2019	4532	3205198500005	Pago por compra de 1200 bloques de concreto de 5x8x 16	21,600.00	0
12/07/2019	4550	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
19/07/2019	4578	3189017933785	50 lamina zinc acanalada 10ft 60 tubo pvc 1 amanco 150 tubo pvc 1/2 amanco	22,950.00	0
25/07/2019	4581	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
26/07/2019	4584	3205198500005	Compra de 200 bloques de 5x8x16	3,600.00	0
			TOTAL LPS.	188,718.00	0



[Handwritten signature]



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
Pagina: 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: _____
Pague a: DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 3205198500005

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	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

Recibido por: David Gabriel Bautista
 Identidad No.: 3205-1985-00005

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaValF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MniOdXzPrBqGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHRyAAUjL6Cfz5YOZf6UZn3rOzmUeLgTPfo7LojMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO



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 Emisión: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

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

Descripción:

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

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1209-1983-00236

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaValF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMtIKNrSiowfCoibsdZquSiiHfRyAAUjL6Cfz5YOZ6UZn3rOzmUeLgTPfo7L0jMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO

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 / 000-001-01-00000002
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/02/2020

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

Cantidad en letras: Setenta y un mil
trecientos cuarenta y cinco

FIRMA

GRAVADO 15%	L.
IMPORTE	L.
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!



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: _____
Pague 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		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1208198300236

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMtIKNrSlowlCoibsdZquSIHIRyAAUjL6Cfz5YOz6UZn3rOzmUeLgTPfo7LojMRAiRLydNid5D3/jpHynvhtO

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
CEL: 9907-3245

ENTREGADO

CANCELADO

YARULA, LA PAZ

Cantidad en letras Seiscientos y siete mil
Ochocientos Cuarenta y ocho

FIRMA

IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	L.
IMPORTE	L.
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!

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: 25 MES: 07 AÑO: 2019

FACTURA N° 000-001-01-00000060

CONTADO CREDITO

CAI: C4EA54-49D424-E148B7-4F0E87-D079B3-4C R.T.N.: 12197000465418

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	libras de clavos	17		850
350	tornillos Para Aluan	1.50		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 trescientos setenta y cinco con tiempo.

[Signature]
 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!



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9171

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4584

Fecha de Emisión: 26/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID GABRIEL BAUTISTA ARGUETA

Id/RTN: 3205198500005

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 200 BLOQUES A 18 C/U PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL KINDER EMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

David Gabriel Bautista Argueta

Identidad No.:

3205-1985-00005

0s+js/9JmeUQXvb5yCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPr8qdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUJL6Cfz5YOzF6UZn3rOzmUeLgTPfo7LqjMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO

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: 27/07/2019
 R.T.N. Marcala La Paz Tel. _____
 Dirección: _____
 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
200	bolillos de 5x8 x16	18%	3600
CANCELADO			
ENTREGADO			

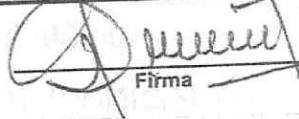
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: B2F1CC-FA1C17-204EAC-330675-E1B32C-6F
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002350
 Fecha de Recepción: 28/02/2019

FACTURA

000-001-01-00 No. 002237

son 1 ps. Tres Mil Seiscientos

Importe Exento L.	0
Importe Exonerado L.	0
Importe Gravado 15% L.	0
Importe Gravado 18% L.	0
Descuento y Rebajas L.	0
Sub Total L.	3130.43
15% I. S/V L.	469.57
18% I. S/V L.	0
Total L.	3600


Firma

IMPRESA TECNOGRAFIA R.T.N. 1501995000165 TEL 2783-4732 CERTIFICACION N 9231-14-1030032



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 Emisión: 19/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GRUPO FERREYCO S DE R L

Id/RTN: 03189017933785

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

Descripción:

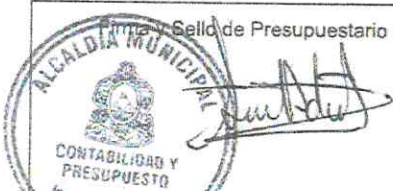

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE EL VIVERO MUNICIPAL COMO SER TUBO PVC 1 AMANCO TUBOS PVC 1/2 AMANCO LAMINAS DE ZINC.

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

CODIGO	RETENCIONES 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

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Grupo Ferreyco
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMtIKNrSlowlCoibsdZquSIHirYAAUjL6Cfz5YO7Z6UZN3rOzmUe LgTPfo7LqjMRAiRLydNid5D3/jpHymvhtO



GRUPO FERREYCO S DE R L

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

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

FACTURA

000-001-01-**Nº 00001095**

FECHA: 17 / 07 / 19

R.T.N. 03189017933785

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

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

Veintidos 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 emitida	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificador del registro de la SAG	

[Firma manuscrita]

Imprenta: Inca-Rim (011) 521360143 TEL: 2773-0164-32019 CERT: 2031-19-10595-19

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FIRMA