



COMPRAS MES DE OCTUBRE AÑO 2021

Nº	FECHA	Nº ORDE N	Nº DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	02/10/2021	11166	1219200100158	Anmer Abel Chicas Diaz	Pago por compra de 104 almuerzos, un fardo de azucar y 31 libras de café.	8,767.00
2	15/10/2021	11187	3189017933785	GRUPO FERREYCO S DE R.L	Pago por compra de materiales para mejoramiento de techo de la casa de reuniones de la junta administradora de agua de la comunidad de Los Puentes.	20,450.00
3	15/10/2021	11188	3189017933785	GRUPO FERREYCO S DE R.L	Pago por compra de materiales para mejoramiento de techo de la casa de reuniones de la junta administradora de agua de la comunidad de Los Puentes y casa junta de agua de las cinco comunidades Malian, Cojore, Caulile, Chunchinguire y Aguanqueterique.	23,893.00
4	15/10/2021	11189	3189017933785	GRUPO FERREYCO S DE R.L	Compra de materiales para techo de la Escuela de Adoberos Gustavo Zuniga.	25,987.00
5	15/10/2021	11190	3189017933785	GRUPO FERREYCO S DE R.L	Pago por compra de materiales como contraparte para proyecto construccion de letrinas proyecto con word vision a nivel municipal.	13,135.00
6	15/10/2021	11191	3189017933785	GRUPO FERREYCO S DE R.L	Pago por compra de materiales para proyecto construccion de letrinas a nivel municipal.	44,460.00
7	15/10/2021	11192	3189017933785	GRUPO FERREYCO S DE R.L	Pago por compra de materiales para construccion de puente en la comunidda de Las Aradas.	30,000.00
8	20/10/2021	11208	12081951000396	Rigoberto Bautista Vigil	Pago por compra de recuerdos e incentivo para personas que integraron la mesa principal en la graduacion de mujeres en curso de informatica del municipio, pago que se hace del eje de educacion.	4,000.00
9	22/10/2021	11227	1208198300236	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por compra de materiales para proyecto vivero de café ubicado en la comunidad de La Puntilla.	13,160.00
10	26/10/2021	11234	1208198300236	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por compra de materiales para construccion de puente en la comunidda de Las Huertas El Nucleo.	71,770.00
11	26/10/2021	11235	1208198300236	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por contraparte compra de materiales para mejoramiento del kinder de la comunidad de Las Lajas.	15,261.00
12	26/10/2021	11236	1208198300236	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por compra de materiales para construccion de cabezales de alcantarillas con convenio el fondo cafetalero.	75,590.00
13	26/10/2021	11237	1208198300236	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por compra de aluzinc para viviendas.	105,100.00
14	28/10/2021	11240	3189017933785	GRUPO FERREYCO S DE R.L	Pago por compra de materiales para cerca perimetral del cementerio municipal (nuevo) ubicado en cacerio los palnes aldea Yarula.	187,460.00



Sandra Edith Amaya
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2021
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11166

L.: 8,767.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6522

Fecha de Emision: 2/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 104 almuerzos, un frado de azúcar y 31 libras de café.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,767.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,767.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,767.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 1219-2001-00158

Os+js/fj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyveJYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03+YtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 10/03/2021

RTN: 12192001001583

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ
 Nombre o Razón Social

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3482209

Transacción: 15891E

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Anmcr Abel Chicas G.

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 21 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 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 1014894

Yarulo 06-07-2021

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA

31-12-2021



[Signature]
Señor Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com

Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.

CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°


000-001-01-00000050

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarula
 Dirección: Yarula La Paz Honduras
 RTN: 1219.9000465418 Constancia de Registro de Exonerados _____

DIA	MES	AÑO
01	12	2021

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
1	fardo de Azúcar	196		196.00
31	Libros de café	45		1395.00

- Original: Cliente - Copia: Obligado tributario Emisor  FIRMA	Importe 18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	Importe Exento L.
	Cant en Letras. <u>Mil quinientos noventa y cinco con Cero centavos exactos</u>		Exonerados L.
			Importe I.S.V. L.
			15% I.S.V. L.
			TOTAL L <u>1,591.00</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha limite de emisión 15/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com
 Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.
 CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000049

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarula
 Dirección: Yarula La Paz Honduras
 RTN: 724 9000 465418 Constancia de Registro de Exonerados

DIA	MES	AÑO
01	10	2021

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
104	Almuerzo	60		6,240.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario Emisor



FIRMA

Importe 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe Exento L

6,240.00

Exonerados L

Importe I.S.V. L

15% I.S.V. L

936.00

TOTAL L

7,176.00

Cant en Letras: Seis Mil ciento setenta y seis Lps exento

COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN:14011981009980 CERTIFICADO SAR N° 8432-19-10500-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha límite de emisión 15/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57155740

YARULA

2 de octubre de 2021

Lugar y fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

8,767.00

Páguese a la orden de

L

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 200 106 201⑆ 57 155740

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de 104 almuerzos. un frado de 8,767.00</p> <p>además 71 libras de café.</p> 		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



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 8,767.00

Yarula, La Paz 02 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Ocho mil setecientos sesenta y siete con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Anmer Abel Chicas Gomez
Por concepto de:	Pago por compra de 404 almuerzos, un fardo de azúcar y 37 libras de café.

Firma del Beneficiario:
N° de Identidad: 1219-2001-00158
N° de Solvencia: 1014894



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11187

L.: 20,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6543

Fecha de Emisión: 15/10/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GRUPO FERREYCO S DE R L

Id/RTN: 03189017933785

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para mejoramiento de techo de la casa de reuniones de la junta administradora de agua de la comunidad e Los Puentes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 018 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento casa de la Junta Administradora de Agua de cinco comunidades Malian, Cojore, Caulile, Chunachinguire, Aguanqueterique	20,450.00

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	20,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,450.00

<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 s de RL
 Identidad No.: 03189017933785

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEZ5KQSpjc3uEcQ==



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
 R.T.N. 03189017933785

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Yarola La Paz FECHA: 14/10/2021

DIRECCION: _____ R.T.N. 12199000465418
 CAI: FFBD7-3BFE98-E74994-05F09D-142012-0A FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Lamina Aluzinc 10FT leg	676		16900
500	Tornillo PIB 2 pulg	2.50		1250
10	Capotera de aluzinc de 8FT	230		2300
TOTAL L				20450



Rango autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001900

VALOR EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	17,782.61
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	2,667.39
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	20,450.00

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 Irvín RTN.03081971000563 TEL.2773-9184-1/2021-CERT. 9231-19-10500-19
FACTURA 000-001-01- N° 00001832

ORIGINAL: CLIENTE /COPIA CONTABILIDAD
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

15 de octubre de 2021

CHEQUE No. 57155761

Lugar y fecha

GRUPO FERREYROS DE R.L

20,450.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆0013020010620⑆57155761

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales para mejoramiento de techo de la casa de reuniones de la junta administradora de agua de la comunidad e Los Puentes.		20,450.00
			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



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 **20,450.00**

Yarula, La Paz 75 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	<u>Veinte mil Cuatrocientos cincuenta con cero centavos.</u>
Nombre de beneficiario	<u>Grupo Ferrero S. de R. L</u>
Por concepto de:	<u>Pago por compra de materiales para mejoramiento de techo de la casa de reuniones de la Junta administradora de agua de la Comunidad de Los Fuentes.</u>

Firma del Beneficiario: Grupo Ferrero S de RL

N° de Identidad: 03189017933785

N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021
Hora : 10:24 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11188

L.: 23,893.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6544

Fecha de Emisión: 15/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO FERREYCO S DE R L

Id/RTN: 03189017933785

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para Mejoramiento de techo en Casa de la Junta administradora de agua de La Comunidad de Los Puentes y casa de junta de agua de las cinco comunidades Marian, Cojore, Caulile, Chunachinguire, Aguanquerique.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 018 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento casa de la Junta Administradora de Agua de cinco comunidades Malian, Cojore, Caulile, Chunachinguire, Aguanquerique	23,893.00

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	23,893.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,893.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Grupo ferreyco S de RL.
Identidad No.: 03189017933785

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxslEi4sol+VROepMBsEEExz5KQSpjc3uEcQ==



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57155762

YARULA

15 de octubre de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

GRUPO FERREYROS DE R.L

23,893.00

L

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 2079⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 15576 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales para Mejoramiento de techo en Casa de la Junta Administradora de agua de La Comunidad de Los Puentes y casa de junta de agua de las cinco comunidades Marian, Cojore, Cautile, Chanachiguira		23,893.00
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
		RECIBÍ CONFORME	

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.



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 **23,893.00**

Yarula, La Paz 15 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	<u>Veintetres mil ochocientos noventa y tres con cero centavos.</u>
Nombre de beneficiario	<u>Grupo Ferreyco S. de R. L.</u>

Por concepto de:	<u>Pago por compra de materiales para mejoramiento de fecha en la casa de la Junta Administradora de Agua de la Comunidad de Los Tientes y casa de Junta de agua de las cinco comunidades: Maman, Cojore, Courte, Churachoyan y Nyanguetoyan.</u>

Firma del Beneficiario: Grupo Ferreyco S de RL.
N° de Identidad: 0218907933785
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11189
L.: 25,987.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6545

Fecha de Emision: 15/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO FERREYCO S DE R L Id/RTN: 03189017933785

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para techo de la escuela de adoberos Gustavo Zúñiga.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 012 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento del techo escuela de Adoberos Guztavo Zuniga y el Instituto Tecnologico Integracion Centroamericana	25,987.00

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	25,987.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,987.00

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

Recibido por: Grupo Ferreyco S de RL.
Identidad No.: 03189017933785

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyveJY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57155763

YARULA

15 de octubre de 2021

Lugar y fecha

GRUPO FERREYCUS DE R.L

25,987.00

L

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS


Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620157155763

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Compra de materiales para techo de la escuela de maestros Gustavo Zúñiga.</p> 		25,987.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.



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 25,987.00

Yarula, La Paz 15 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	<u>Veinticinco mil novecientos ochenta y siete con cero centavos.</u>
Nombre de beneficiario	<u>Grupo Ferreyro S. de R.L</u>
Por concepto de:	<u>Compra de materiales para techo de la Escuela de Adoberos Justo Zuñiga</u>

Firma del Beneficiario: Grupo Ferreyro S de R.L.
N° de Identidad: 03189017933785
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11190
L.: 13,135.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6546
Fecha de Emision: 15/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: GRUPO FERREYCO S DE R L Id/RTN: 03189017933785
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

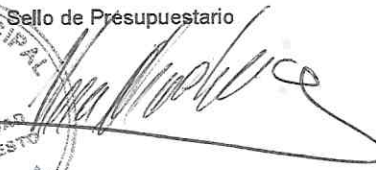

Pago por compra de materiales como contraparte para proyecto construccion de letrinas Proyecto con World visión a nivel municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,135.00

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	13,135.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,135.00

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

Recibido por: Grupo ferreyco Sde R.L.
Identidad No.: 03189017933785

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57155764

YARULA

15 de octubre de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

GRUPO EMPRESARIAL DE R.L.

13,135.00

L

Páguese a la orden de

TRECE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57155764

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales como contraparte para proyecto construcción de latrinas Proyecto con World vision a nivel municipal.		13,135.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.



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 73,435.00

Yarula, La Paz 75 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Trece mil ciento treinta y cinco con cero centavo.
Nombre de beneficiario	Grupo Ferreyro S.de.R.L
Por concepto de:	Pago por compra de materiales como contraparte para proyectos con Word Vision a nivel municipal.

Firma del Beneficiario: Grupo Ferreyro S de R.L.
N° de Identidad: 03189017933785
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11191
L.: 44,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6547
Fecha de Emision: 15/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: GRUPO FERREYCO S DE R L Id/RTN: 03189017933785
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

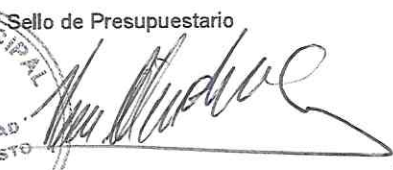



Pago por compra de materiales para proyecto construccion de letrinas n a nivel municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Letrinas a nivel del municipio.	44,640.00

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	44,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,640.00

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

Recibido por: Grupo Ferreyco S de RL
Identidad No.: 03189017933785

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyveJYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57155765

YARULA

15 de octubre de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

44,640.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157155765

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales para proyecto construcción de letrinas a nivel municipal		44,640.00
HECHO POR		RECIBÍ CONFORME	
REVISADO POR		AUTORIZADO POR	

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.



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 44,640.00

Yarula, La Paz 75 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Grupo Ferreyro S. de R. L
Por concepto de:	Pago por compra de materiales para proyectos construcción de Jatinas en nivel Municipal.

Firma del Beneficiario: Grupo Ferreyro S de R.L.
N° de Identidad: 03189017933785
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11192
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6548
Fecha de Emision: 15/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: GRUPO FERREYCO S DE R L Id/RTN: 03189017933785
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Pago por compra de materiales para construccion de puente en la comunidad de Las Aradas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 010 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Puente en la comunidad de Las Aradas	30,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,000.00

<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 S de RL
Identidad No.: 03189017933785

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvejY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



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 30,000.00

Yarula, La Paz 15 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	<u>Treinta mil con cero centavos.</u>
Nombre de beneficiario	<u>Grupo Ferreyro S. de R. L</u>
Por concepto de:	<u>Pago por compra de materiales para construcción de puente en la Comunidad de Las Aradas.</u>

Firma del Beneficiario: Grupo Ferreyro S de RL
N° de Identidad: 03189017933785.
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11208

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6564

Fecha de Emisión: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de recuerdos e incentivo para personas que integraron la mesa principal en la graduación de mujeres en curso de informática del municipio. pago que se hace del eje de educación.

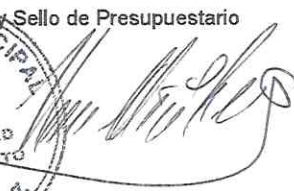
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 010 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00


Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria







Recibido por: Rigoberto Bautista Vigil
 Identidad No.: 12081951000396



Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEYDuqqZw9p6wvhd8UABM+gSK03rYtJHKYxslEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



Republica de honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mails: muniyarula2010@gmail.com



SOLICITUD.

Yarula la paz 19 de OCTUBRE del 2021.

Sandra Edith Amaya Ramos.

Tesorera municipal.

La presente es para solicitarle el pago de compra de recuerdos que se entregaron a los miembros que integraron la mesa principal en acto de clausura de las mujeres que se graduaron en curso de informática.

Del eje de educación en las mujeres

Agradezco de ante mano de su respuesta

Atentamente.



Maria Teresa Sánchez coordinadora OMM

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldia Municipal de Yarula

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Reverdos Graduación	unidad	20	200	4000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					4000

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 12-10-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO:



HOJA DE COTIZACIÓN
 COMERCIAL RIGOS MARC
 TEL. 2764 - 3919
 MARCALA, LA PAZ
 RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldia Municipal de Yarula

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Recuerdos Graduación	unidades	20	210	4 200.00
2					}
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 12-10-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 dias

CALIDAD DE COTIZACIÓN: Buena

PAGO: Cheque o Efectivo

FIRMA Y SELLO:





Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57155782

YARULA

20 de octubre de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

4,000.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57155782

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de recuerdos e incentivo para personas que integraron la mesa principal en la graduación de mujeres en curso de informática del municipio. pago que se hace del etc de educación.	4,000.00	



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME



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 4,000.00

Yarula, La Paz 20 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Cuatro mil con cero centavos
Nombre de beneficiario	Rigoberto Bautista Vigil
Por concepto de:	Pago por compra de recuerdos e incentivo para personas que integran la mesa principal en la graduación de mujeres en curso de informática del Municipio. Pago que se hace del eje de Educación.

Firma del Beneficiario: Rigoberto Bautista Vigil

Nº de Identidad: 12081951000396

Nº de Solvencia: _____





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021

Hora : 03:49 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11227

L.: 13,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6583

Fecha de Emisión: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago para compra de materiales para proyecto vivero de café ubicado en La comunidad de La Puntilla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,160.00

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	13,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,160.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Alcides Armando Bautista C.

Identidad No.:

1208198300236

Ds+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



Republica de honduras
Departamento de la paz
Alcaldía Municipal de Yarula



Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com

SOLICITUD DE PAGO

Para: Pablino Díaz Orellana

Alcalde municipal.

De: Nancy Karina santos Hernández

Técnico de la oficina de la niñez y juventud.

Nombre del evento

Apoyo a proyecto de café

Estimado alcalde

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

Encomendadas.

En mi condición de Técnico DE La Oficina De La Niñez Y Juventud. Le solicito el pago de 13,160 lempiras exactos de compra de Materiales que se han utilizado para el proyecto del vivero del café.

Al señor Alcides armando Bautista con iden: 1208-1983-00236

Por compra de materiales que se han utilizado para el proyecto del vivero del café.

Para pagar materiales del vivero del café.

Considerando

Monto total de costo.

13,160 lempiras (exactos).

Dado en Yarula la paz a los 20 días del mes de octubre del año 2021



Republica de honduras
Departamento de la paz
Alcaldía Municipal de Yarula



Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com

SOLICITUD

Yarula la paz 20 de octubre del año 2021

Señor. Pablino Díaz Orellana.

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarios.

El motivo de la presente solicitud es para solicitarle que por medio del fondo de la oficina de la niñez, adolescencia y juventud. Se le haga el pago de 13,160 lempiras al señor Alcides armando Bautista con identidad. 1208-1983-00236

Para pagos de materiales del vivero del café.

Esperando su aprobación, me despido de usted muy respetuosamente.

Nancy Santos

Técnico 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:comerciallospinoshm@gmail.com

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

R.T.N.: 12081983002361



DÍA	MES	AÑO
21	10	21

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula la Paz R.T.N.: 12199000465418

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
4	Sacos de cal	85		340
11,000	Bolsas	110		1,210
2	Rollos de alambre	870		1,740
3	libras de clavo	25		75
2	libras de grapas	30		60
2	Mariposas	70		140
1	Rollo manguera 1 ply			350
1	Bomba de mochila			1,600
1	kilo de cobre			200
3	litos Vayfolan	240		720
1	litro Silvacor			1,700
1	Rollo de cabulla			350
1	Tea de 1			15

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001500
CAI:53F9FB-78FF3F-EB46A3-0F6CF6-3B76F6-EF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA No. **000-001-01-00001311**


FIRMA

SUB-TOTAL	L. 8,500
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8,500

Total en letras L:

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



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 73,760.00

Yarula, La Paz 22 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Trece mil ciento sesenta con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Alcides Armando Bautista Cabrera.
Por concepto de:	Pago por compra de materiales para proyecto vivero de café ubicado en la comunidad de La Tontillo.

Firma del Beneficiario: Alcides Armando Bautista C.
N° de Identidad: 120819B300236
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11234
L.: 71,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6591
Fecha de Emision: 26/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA Id/RTN: 1208198300236
La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales para Construcción de Puente en la Comunidad de Las Huertas El Núcleo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción de Puente en la Comunidad del Huertas El Núcleo	71,770.00

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	71,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,770.00

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

Recibido por: Alcides Armando Bautista Cabrera
Identidad No.: 1208198300236

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==

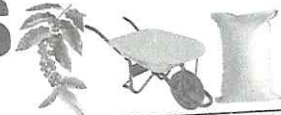
COMERCIAL LOS PINOS

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 Construccion, Venta de Fertilizantes y Mas"

R.T.N.: 12081983002361



DIA	MES	AÑO
26	10	21

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula la paz R.T.N.: 12199000465418

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
120	Bolsas de cemento	205		24,600
25	metros de arena	1,000		25,000
3	Metros de gravu	1,000		3,000
25	libras de alambre	25		625
5	libras de clavo 4	25		125
5	libras de clavo 3	25		125
13	Varillas 3/8	175		2,275
12	varillas 5/8	500		6,000
14	Varillas 1/2	270		3,780
3	Varillas lizes 1/4	80		240
20	Metros de piedra	300		6,000

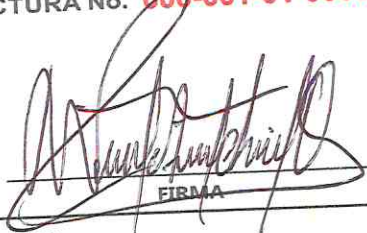
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001500

CAI: 53F9FB-78FF3F-EB46A3-0F6CF6-3B76F6-EF

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA No. **000-001-01-00001327**


FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 71,770

Total en letras L:

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

Una copia de esta acta se remitirá a la Dirección Departamental de Educación, lo más tardar ocho días después de concluida la Evaluación de cada año o Semestre Escolar.

SECRETARÍA (A)

DIRECTOR(A)



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57155808

YARULA

26 de octubre de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ALCIBEN ARMANDO BAUTISTA CABRERA

71,770.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079100113020010620⑆57155808

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales para Construcción de Puente en la Comunidad de Las Huertas El Nuncio		71,770.00



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, impreso en mayo/2021. OP-3199

SECRETARÍA DE EDUCACION
REPUBLICA DE HONDURAS



HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.



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 77,770.00

Yarula, La Paz 26 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Setenta y un mil setecientos setenta con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Alcides Armando Bautista Cabrera
Por concepto de:	Pago por compra de materiales para construcción de puente en la Comunidad de Las Huertas El Nucleo.

Firma del Beneficiario: Alcides Armando Bautista. C.
N° de Identidad: 1208198300236
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11235
L.: 15,261.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6592
Fecha de Emision: 26/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA Id/RTN: 1208198300236
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Contraparte compra de materiales para mejoramiento del kinder de La comunidad de La Lajas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,261.00

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	15,261.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,261.00

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

Recibido por: Alcidés Armando Bautista Cabrera
Identidad No.: 1208198300236

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxslEi4sol+VROepMBsEEZ5KQSpjc3uEcQ==

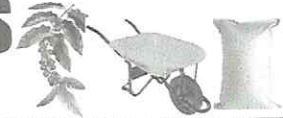
COMERCIAL LOS PINOS

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

R.T.N.: 12081983002361



DÍA	MES	AÑO
26	10	21

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula la paz R.T.N.: 12199000465418

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR. Y.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Metros arena	1000		3,000
21	Cemento	205		4,305
4	varillas 1/2	290		1,160
8	libras de alambre	22		176
4	Varillas 3/8	160		640
1	Tubo 3			340
2	codos 3	28		56
5	metros cerámica	240		1,200
1	Sanitario con lavamanos			3,200
3	Biosas fraguador	140		420
1	Tubo 2			230
4	Tapones	6		24
3	Codos 2	10		30

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001500

CAI: 53F9FB-78FF3F-EB46A3-0F6CF6-3B76F6-EF

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

FACTURA No. **000-001-01-00001324**


FIRMA

SUB-TOTAL	L. 14,781
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 14,781

Total en letras L:

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57155809

YARULA

26 de octubre de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ALFONSO ARMANDO BAUTISTA CABRERA

15,261.00

L

Páguese a la orden de

QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS


Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆001130200106201⑆57155809

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por Contraparte comora de materiales para mejoramiento del kinder de La comunidad de La Lajas.</p> 	15,261.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



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 75,267.00

Yarula, La Paz 26 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Quince mil doscientos sesenta y un con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Alcides Armando Bautista Cabrera
Por concepto de:	Pago por contraparte de compra de materiales para mejoramiento del Kinder de la comunidad de Las Hojas.

Firma del Beneficiario: Alcides Armando Bautista .C.
N° de Identidad: 1208198300236
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11236

L.: 75,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6593

Fecha de Emision: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales para construccion de cabezales de alcantarillas con convenio el Fondo Cafetero

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 012 000 001 47210 11-001-01	Construcción de alcantarilla a nivel de municipios / fondo Cafetero	75,590.00

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	75,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,590.00

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

Recibido por: Alcidés Armando Bautista Cabrera
 Identidad No.: 1208198300236

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==

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:comerciallospinoshm@gmail.com

"Compra y Venta de Cafe, Materiales de Construccion, Venta de Fertilizantes y Mas"

R.T.N.: 12081983002361



DÍA	MES	AÑO
26	10	21

Crédito Contado

Nombre: Alcaldria municipal

Dirección: Yarula la paz R.T.N.: 12199000465418

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
35	metros de arena	1,000		35,000
198	Bolsas de cemento	205		40,590

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001500
CAI: 53F9FB-78FF3F-EB46A3-0F6CF6-3B76F6-EF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

FACTURA No. **000-001-01-00001326**

FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 75,590

Total en letras L:

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:	N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Alcaldía Municipal
de Yarula

CHEQUE No. 57155810

26 de octubre de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ALCALDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

75,590.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 1 5 58 10

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales para construcción de cobertales de alcantarillas con convenio el Fondo Carajero	75,590.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBÍ CONFORME			

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, impreso en mayo/2021. OP-3199

DIRECTOR(A)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Una copia de esta acta se remitirá a la Dirección Departamental de Educación, lo más tardar ocho días después de concluida la Evaluación de cada año o Semestre Escolar.



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 75,590.00

Yarula, La Paz 26 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Setenta y cinco mil quinientos noventa con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Alcides Armando Barchista Cabrera
Por concepto de:	Pago por compra de materiales para construcción de cabezales de alcantarillas con fondo El fondo Cafetero.

Firma del Beneficiario: Alcides Armando Barchista. C
N° de Identidad: 1208198300236
N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11237

L.: 105,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6594

Fecha de Emisión: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Pago por compra de Aluzinc para para viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,100.00

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	105,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105,100.00

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

Recibido por: Alcides Armando Bautista Cabrera
Identidad No.: 1208198300236

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxslEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==

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 Construccion, Venta de Fertilizantes y Mas"

R.T.N.: 12081983002361



DIA	MES	AÑO
26	10	21

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula la Paz R.T.N.: 12199000465418

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
11	Aluzin 20 pt	60 pt		13,200
20	Aluzin 12 pt	55 pt		13,200
34	Aluzin 10 pt	55 pt		18,700
100	Aluzin 12 pt	50 pt		60,000

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

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001500
CAI:53F9FB-78FF3F-EB46A3-0F6CF6-3B76F6-EF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/08/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

FACTURA No. **000-001-01-00001329**

[Handwritten Signature]
FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 105,100

Total en letras L:

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



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 **705,700.00**

Yarula, La Paz 26 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Cinco mil sesenta y cero centavos.
Nombre de beneficiario	Alcides Armando Bautista Cabrera
Por concepto de:	Pago por compra de aluano para viviendas.

Firma del Beneficiario: Alcides Armando Bautista C.
Nº de Identidad: 1208198300236
Nº de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11240

L.: 187,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6598

Fecha de Emision: 28/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GRUPO FERREYCO S DE R L

Id/RTN: 03189017933785

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales para cerca perimetral del cementerio municipal (Nuevo) Ubicado en caserío Los Panes aldea Yarula.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 011 000 001 47110 11-001-01	Cerca perimetral de los cementerios municipales ubicados en caserío los planes aldea de Yarula	187,460.00

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	187,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	187,460.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Lourdes Yanira Diaz Lopez GRUPO Ferreyco S de R L

Identidad No.:

03189017933785

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyVjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



cotizacion

SIGUATEPEQUE, FTE. AL MERCADO SAN JUAN, EDIFICIO 3 PISOS

Tel. 2273-4142 mail: grupoferreyco@yahoo.com

 WWW.GRUPOFERREYCO.COM 

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ
FECHA: 25/10/2021
DIRECCIÓN YARULA, LA PAZ
ATENCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ



ITEM	ARTÍCULO	UN	Precio	Cantidad	Importe
1	ROLLO DE MALLA CICLON FORRADO COLOR VERDE DE 6 FT	C/U	L. 4,950.00	8	39,600.00
2	BOLSA DE CEMENTO 42.5 KG	BOLSA	L. 232.00	250	58,000.00
3	TUBO GALV DE 11/2 PULG CH 16	C/U	L. 520.00	90	46,800.00
4	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PULG	C/U	L. 158.00	140	22,120.00
5	VARILLA LISA DE 1/4 PULG	C/U	L. 71.00	30	2,130.00
6	CAJA DE ELECTRODO ELEFANTE 6011	C/U	L. 500.00	4	2,000.00
7	DISCO PARA HIERRO #7	C/U	L. 50.00	6	300.00
8	DISCOS PARA PULIR #4	C/U	L. 60.00	4	240.00
9	ROLLO DE MALLA GALLINA DE 5 FT	C/U	L. 1,550.00	4	6,200.00
10	TUBO HG LIVIANO DE 3 PULG	C/U	L. 2,890.00	3	8,670.00
11	CODO HG DE 3X 90 PULG	C/U	L. 350.00	4	1,400.00

NOTAS IMPORTANTES:

OFERTA VÁLIDA: 5 DÍAS
FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS
ENTREGA DE MATERIAL: EN PROYECTO

SUB-TOTAL L. 187,460.00
15% ISV incluido
TOTAL OFERTA PRODUCTOS L. 187,460.00

Louys Dins

Ejecutivo de Ventas





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
R.T.N. 03189017933785

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Yarola La Paz FECHA: 28/10/2021

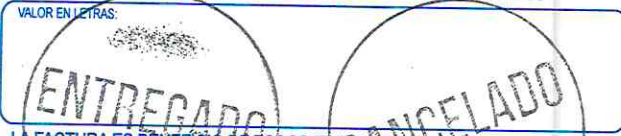
DIRECCION: _____ R.T.N. 12199000465418

CAI: FFFBD7-3BFE98-E74994-05F09D-142012-0A FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Rollo Malla Cielon Verde Cal u 6ft	4950		39,600
250	Bolsa Cemento 42.5kg	232		58,000
90	Tubo galv de 1/2 CH16	520		46,800
140	Varilla Corrug 3/8 pulg	158		22,120
30	Varilla lisa 1/4 pulg	71		2,130
4	Caja electrodo elef. 60ll	500		2,000
6	disco plhierro #7	50		300
4	disco pl pulv #4	60		240
4	Rollo malla gallina de 5ft	1550		6,200
3	Tubo HG de 3 Pulg liv	2890		8,670
TOTAL L.				186,060

Rango autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001900

VALOR EN LETRAS:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

No. Correlativo de orden de compra exento	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. identificador del registro de la SAC	

Imprenta Irvín R.T.N. 03081971000563 TEL. 2773-9164-12021- CERT. 5231-19-10500-19

FIRMA

FACTURA 000-001-01- N° 00001837

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	161,791.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	24,268.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	186,060.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA CONTABILIDAD
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57155814

YARULA

28 de octubre de 2021

Lugar y fecha

GRUPO FERREYCO S DE RL

187,460.00

Páguese a la orden de

L

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras


Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57155814

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de materiales para cerca perimetral del cementerio municipal (Nuevo) Ubicado en caserío Los Pajes aldea Yarula.</p> 	187,460.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, impreso en mayo/2021. OP-3199

Lorena Yarula Diaz Lopez GRUPO FERREYCO S de RL



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 787,460.00

Yarula, La Paz 28 de Octubre del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Ciento Ochenta y siete mil Cuatrocientos Sesenta con cero Centavos.
Nombre de beneficiario	GRUPO FERREYCO S DE R. L
Por concepto de:	Pago por compra de materiales para Cerca perimetral del Cementerio municipal (Nuevo) Ubicado en el Cacero Los Pinos aldea Yarula.

Firma del Beneficiario: Grupo Ferreyco S de RL
N° de Identidad: 03189017933785
N° de Solvencia: _____