



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2021
Hora : 02:30 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13548

L.: 24,405.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5819

Fecha de Emisión: 5/11/2021

No.Cheque/Nota de Débito: CK 5868

Paguese a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

Id/RTN: 10011979002512

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL Y MOTOCICLETA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,405.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,405.00
Monto Total:		24,405.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,405.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,405.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jesús Alexis Sagastume Sánchez
7305-19730013

iccnico

SAGASTUME

R.T.N. 10011979002512

TEL: 2783-0533 INTIBUCÁ

0s+js/j9JmDsDnVgyk0AdNmwlIBtYBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgelw7eXY0P6rNlchGcAdMREjXjNa8dy48jr91kX8e3NDi5oz1vWlcb8qE+rdP
yaFFRrMYsuJ1errVt2IG/LRp65xJdgzDooNDU32gNMA=



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS. C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005868

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

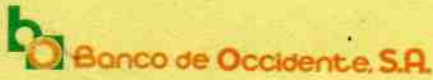
3 de noviembre de 2021

Páguese a la orden de JESUS ALEXIS SAGASTUMB SANCHEZ

L 24,405.00

Cantidad en letras VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆10008622⑆00005868

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL Y MOTOCICLETA  	24,405.00	24,405.
CHEQUE No. 00005868 REVISADO AUTORIZADO		TOTAL Lps. → 24,405.00	
NOMBRE Y FIRMA 		IDENTIDAD No. 10011979002512 1305-197300134	

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ATM DESHABILITADO. CANCELADO POR 2783-0000. 0011979002512

0011979002512

Autollantas Sagastume, Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 28/9/2021 15:2:41
 Numero 000-001-01-00230793
 Vendedor Karla
 Pagina 1 de 2

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080
 fra/el

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	FILTRO-105	AF1014T FILTRO AIRE NISSAN FRO	217.00	0.00	217.00
1.00	FILTRO-105-03-03	16405-00170-1 FILTRO COMBUST.	130.00	0.00	130.00
1.00	FILTRO-105-03-04	16405-02410 FILTRO COMBUST. N	130.00	0.00	130.00
1.00	FILTRO-94	15208-8460A EQUIV. PH253 FILTR	261.00	0.00	261.00
3.00	LIGUIDO-02-02	LIGUIDO DE FRENSO BOSCH DOT3 2	70.00	0.00	210.00
1.00	ACCE-140-004	UHP-10312 DESODORANTE FINITO D	30.00	0.00	30.00
1.00	GLADIATOR-005	GT24 LIMPIADOR DE TABLERO VARI	57.00	0.00	57.00
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.00	0.00	304.00
1.00	MANO-01	MANO DE OBR	1,739.00	0.00	1,739.00
2.00	EST-01	EST1345 MAXIMIZADOR DE DIESEL	522.00	0.00	1,044.00

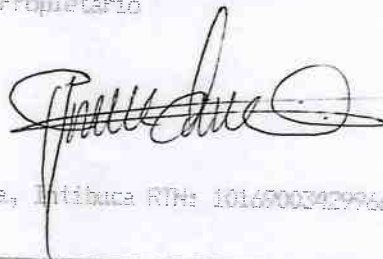
CAI: 6RDC0-5808E7-044087-A968A2-EA62B8-5C Importe Evento 0.00
 Rango autorizado.....: 223501/233500 Importe Gravado 5,617.00
 Fecha limite de emision...: 27/2/2022 Descuento
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com ISV 15% 843.00
 Total a pagar LPS.....: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Lempiras con 00/10 Importe Exonerado 0.00
: 0 Centavos. Total a pagar LPS 6,460.00

Original: Cliente. Copias Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijela"

Autollantas Sagastume, Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 28/9/2021 15:2:41
 Numero 000-001-01-00230793
 Vendedor Karla
 Pagina 2 de 2



Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080
 fra/el

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	EST-08	EST4110 LIMPIADOR DE FRENO	174.00	0.00	174.00
2.00	VALVO-01	15W40 CUARTOS ALL-FLEET PLUS/E	174.00	0.00	348.00
1.00	VALVO-01-1	15W40 GALON ALL-FLEET PLUS/E70	609.00	0.00	609.00
2.00	VALVO-06	80W90 HFO CUARTO VALVOLINE	183.00	0.00	366.00

30 NOV 2021

CAI: 6RDC0-5808E7-044087-A968A2-EA62B8-5C Importe Evento 0.00
 Rango autorizado.....: 223501/233500 Importe Gravado 5,617.00
 Fecha limite de emision...: 27/2/2022 Descuento
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com ISV 15% 843.00
 Total a pagar LPS.....: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Lempiras con 00/10 Importe Exonerado 0.00
: 0 Centavos. Total a pagar LPS 6,460.00

Autollantas Sagastume. Propietario: El Propietario
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 23/7/2021 12:48:41
Numero 000-001-01-00228361
Vendedor Karla
Pagina 1 de 2

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080
fre/c

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
3.00	LIQUIDO-02-02	LIQUIDO DE FRENSOS BOSCH DOT3 2	70.00	0.00	210.00
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.00	0.00	304.00
1.00	MANO-01	MANO DE OBRRA	1,261.00	0.00	1,261.00
1.00	EST-08	EST4110 LIMPIADOR DE FRENO	174.00	0.00	174.00
1.00	BANDA-030-1	A39 BANDA BANDO	174.00	0.00	174.00
1.00	BANDA-030-3	A39 BANDA TVA	174.00	0.00	174.00
1.00	BARRA-03	SC-4835 48560-38525 BARRA CENT	1,826.00	0.00	1,826.00
2.00	PUNTA-22	SE-4831 48520-38525 PUNTA D22	522.00	0.00	1,044.00
2.00	PUNTA-23	SE-4832 48570-38525 PUNTA D22	522.00	0.00	1,044.00
1.00	VAR01	VARIOS	90.00	0.00	90.00

CAI	6BDCE0-5BC8E7-0440B7-A96BA2-EA62B8-5C	Importe Exento	90.00
Rango autorizado.....	223501/233500	Importe Gravado	6,209.00
Fecha limite de emision..:	27/2/2022	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	931.00
Total a pagar LPS.....	SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Lempiras con 00/100	Importe Exonerado	0.00
.....	Centavos.	Total a pagar LPS	7,230.00

Autollantas Sagastume. Propietario: El Propietario
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 23/7/2021 12:48:41
Numero 000-001-01-00228361
Vendedor Karla
Pagina 2 de 2

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080
fre/c

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
----------	--------	-------------	--------	-----------	-------

Comentario: banda de accesorios nissan-0



30 NOV 2021
CANCELADO

CAI	6BDCE0-5BC8E7-0440B7-A96BA2-EA62B8-5C	Importe Exento	90.00
Rango autorizado.....	223501/233500	Importe Gravado	6,209.00
Fecha limite de emision..:	27/2/2022	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	931.00
Total a pagar LPS.....	SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Lempiras con 00/100	Importe Exonerado	0.00
.....	Centavos.	Total a pagar LPS	7,230.00

técnicentro Sagastume. Propietarios: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 2/11/2021 15:46:7
 Numero 000-001-01-00232127
 Vendedor Tinin
 Pagina 1 de 1

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838060
 F/N

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	GLADIATOR-001	GT16 LIMPIADOR DE FRENSOS GLADI	87.00	0.00	87.00
1.00	MANO-01	MANO DE OBRA	957.00	0.00	957.00
2.00	BANDA-030-4	A39 BANDA DENTADA 17410 RCK	70.00	0.00	140.00
1.00	BANDA-034	A33 BANDA HULE P/CARRO MUNDIAL	39.00	0.00	39.00
1.00	VAR01	VARIOS	100.00	0.00	100.00

Comentario: banda a29-5


 SAGASTUME
 30 NOV 2021

Juan dela cruz
 Manueles.

CAI	6BDCE0-5E08E7-044C87-A96BA2-EA62BB-5C	Importe Exento	100.00
Rango autorizado.....	223501/233500	Importe Gravado	1,222.00
Fecha limite de emision...	27/2/2022	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	183.00
Total a pagar LPS.....	UN MIL QUINIENTOS CINCO Lempiras con 00/100 Centa	Importe Exonerado	0.00
.....	VOS.	Total a pagar LPS	1,505.00

CANCELADO

Autollantas Sagastume. Propietarios: Alexis Sagastume
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 10/3/2019 11:9:12
 Numero 000-001-01-00184647
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1


Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838060

Termino Credito
 Vencimiento 3 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Total
4.00	VAL01	VALVULAS DE 25 TR413	21.74	86.96
4.00	VAR01	VARIOS	1,000.00	4,000.00

Comentarios cambio de 4 llantas federal mt
 2350 por 4 22575 r16 3350 diferencia 4000 lp-2




 30 NOV 2021
CANCELADO

CAI	A6F090-C56A04-904189-768FB0-5E060B-F2	Importe Exento	4,000.00
Rango autorizado.....	183001/197000	Importe Gravado	86.96
Fecha limite de emision...	8/3/2019	ISV 15%	13.04
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	Total a pagar LPS	4,100.00
Total a pagar LPS.....	UN MIL CINCO CIENTOS CINCO Lempiras con 00/100 Centava.		

Autollantas Sagastume, Propietarios El Propietario
 R.F.M.: 10011979002512
 Barrio El May,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 20/11/2021 12:35:44
 Numero 000-001-01-00226247
 Vendedor Erasmo
 Pagina 1 de 1

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27839080

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	MANO-01	MANO DE OBRAS	435.00	0.00	435.00
1.00	VAR01	VARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00
Comentarios: SISTEMA DE LUCES LED DELANTERAS					

NISSAN FRONTIER -2



~~FACTURA~~
30 NOV 2021
CANCELADO

CAI: 6DCE0-5BC8E7-044C87-A96BA2-EA62B8-5C
 Rango autorizado.....: 233501/233500
 Fecha limite de emision...: 27/2/2022
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: UN MIL SETECIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 1,200.00
 Importe Gravado 435.00
 Descuento
 ISV 15% 65.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 1,700.00
 Numero 000-001-01-00226726
 Vendedor Karla
 Pagina 1 de 1

Barrio El May,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27839080

Termino Credito
 Vencimiento 15 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
2.00	VALVO-02-5	20W50 CUARTO MC 4-STROKE 4TECH	109.00	0.00	209.00
1.00	VAR01	VARIOS	2,600.00	0.00	2,600.00
Comentarios: balinera, bomba					

frereno, abrazaderas, tornillos, filtro
 gasolina, filtro de aire, candela, frenos
 traseros, polvera, espejos, engrase-2



Wilson Edgardo Parra Hernandez

~~FACTURA~~
30 NOV 2021
CANCELADO

CAI: 6DCE0-5BC8E7-044C87-A96BA2-EA62B8-5C
 Rango autorizado.....: 233501/233500
 Fecha limite de emision...: 27/2/2022
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 2,600.00
 Importe Gravado 209.00
 Descuento
 ISV 15% 31.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 2,840.00

TecniCentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 12/5/2021 17:57:59
 Numero 000-001-01-00225862
 Vendedor Erasmo
 Pagina 1 de 1

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080
 fre/c

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	MANO-01	MAND DE OERA	261.00	0.00	261.00
1.00	VAR01	VARIDS	30.00	0.00	30.00
Comentarios: filtro combustible moto-2					

"Walter Pineda"

SAGASTUME
30 NOV 2021
CANCELADO

CAI: 6BDCE0-5BCBE7-044C87-A96BA2-EA62B8-5C
 Rango autorizado.....: 223501/233500
 Fecha limite de emision...: 27/2/2022
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: TRESCIENTOS TREINTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 30.00
 Importe Gravado 261.00
 Descuento
 ISV 15% 39.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 330.00

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"

TecniCentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 12/3/2021 11:45:45
 Numero 000-001-01-00223878
 Vendedor karla
 Pagina 1 de 1

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080
 Fred/crist

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
2.00	WLVD-02-5	20W50 CUARTO MC 4-STROKE 4TECH	104.00	0.00	208.00

"Walter Pineda"

SAGASTUME
30 NOV 2021
CANCELADO

CAI: 6BDCE0-5BCBE7-044C87-A96BA2-EA62B8-5C
 Rango autorizado.....: 223501/233500
 Fecha limite de emision...: 27/2/2022
 Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: DOSCIENTOS CUARENTA Lempiras con 00/100 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 208.00
 Descuento
 ISV 15% 31.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 240.00

Original: Cliente Copia: Administracion



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0444

PROYECTO	Mantenimiento Motocicleta Municipales
FECHA	29 Septiembre del 2011
TIEMPO DE ENTREGA	2 días
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal
PROVEEDOR	Auto Repuesto Segustem

No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Cueto Mc-4-stroke	clu	2	104.00	208.00
2.-	Valvulas de d-25 TR413	clu	4	22.00	88.00
3.-	Varios	clu	4	1.000.00	4.000.00
4.-	Mano d-obra	clu	1	261.00	261.00
5.-	Varios	clu	1	30.00	30.00
6.-	Mano d-obra	clu	1	435.00	435.00
7.-	Varios	clu	1	1,200.00	1,200.00
8.-	cueto Mc-4-stroke	clu	2	104.00	208.00
9.-	Varios	clu	1	2,600.00	2,600.00
10.-					
11.-					
12.-					
13.-	→ U2 →				
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-	Exceda				
	SUB-TOTAL				7,830.00
	IMPUESTO DEL 12%				1,201.00
	TOTAL				179.00
					9,210.00

ENCARGADO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE TESORERIA







REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0442

PROYECTO	Mantenimiento Nison				
FECHA	29 Septiembre del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Auto Repuesto Sussistums				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Líquido de freno	du	3	70.00	210.00
2.-	Alineamiento	ch	1	304.00	304.00
3.-	Mena de abru	ch	1	1,281.00	1,281.00
4.-	Limpador de freno	ch	1	174.00	174.00
5.-	Bunde budo	ch	1	174.00	174.00
6.-	Bunde TVA	ch	1	174.00	174.00
7.-	Bunde cent	ch	1	1,828.00	1,828.00
8.-	Punta D22	ch	2	522.00	1,044.00
9.-	Punta D22	ch	2	522.00	1,044.00
10.-	Varios	ch	2	90.00	90.00
11.-	UL				
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-	Exento				
	SUB-TOTAL				90.00
	IMPUESTO DEL 12%				6,209.00
	TOTAL				931.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA





REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0443

PROYECTO	Mantenimiento Nido Municipal
FECHA	29 Septiembre del 2021
TIEMPO DE ENTREGA	2 días
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal
PROVEEDOR	Auto Recursos Segurume

No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Aire Nido	clu	1	217.00	217.00
2.-	filtro combustible	clu	1	130.00	130.00
3.-	filtro combustible	clu	1	130.00	130.00
4.-	PH283 fitr	clu	1	281.00	281.00
5.-	Liquido de freno	clu	3	70.00	210.00
6.-	Desodorante pinto	clu	1	30.00	30.00
7.-	Limpiaador de tablero	clu	1	57.00	57.00
8.-	Alineamiento	clu	1	304.00	304.00
9.-	Mena de obra	clu	1	1,739.00	1,739.00
10.-	Maximizador diesel	clu	2	522.00	1,044.00
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				5,617.00
	IMPUESTO DEL (12%) 181.00				843.00
	TOTAL				6,460.00



ENCARGADO DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Estado de cuenta
Municipalidad Yamaranguila, Intibuca

Bodega	Factura	Fecha	Saldo
Bodega No. 1, El Way	184647	10/05/18	4100.00
Bodega No. 1, El Way	223878	12/03/21	240.00
Bodega No. 1, El Way	225862	12/05/21	330.00
Bodega No. 1, El Way	226726	08/06/21	2840.00
Bodega No. 1, El Way	228247	20/07/21	1700.00
Bodega No. 1, El Way	228361	23/07/21	7230.00
			16440.00

+ 6,460.00
Total 22,900.00





REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Auto Repuesto Sagastume

Sírvase favor brindarnos cotización sobre lo siguiente

Entregado en: Alcaldía de Yamaranguila

RTN:1001-1979-002512

NO	Detalle	Cantidad	Precio unitario	Valor total
1	Liquido de frenos	3	70.00	210.00
2	Alineamiento	1	304.00	304.00
3	Mano de obra	1	1,261.00	1,261.00
4	Limpiador de freno	1	174.00	174.00
5	Bando bando	1	174.00	174.00
6	Banda TVA	1	174.00	174.00
7	Barra cent	1	1,826.00	1,826.00
8	Punta d 22	2	1,044.00	1,044.00
9	Punta d 22	2	522.00	1,044.00
10	Total			6,211.00

Condiciones pago y contado: *al contado*

Lugar y fecha; *Yamaranguila 01 Septiembre del 2021*


FIRMA Y SELLO B.T.N. 10011979002512
TEL: 2783-0533 INTIBUCA

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Auto Repuesto Sagastume

Sírvase favor brindarnos cotización sobre lo siguiente

Entregado en: Alcaldía de Yamaranguila

RTN: 1001-1979-002512

NO	Detalle	Cantidad	Precio unitario	Valor total
1	Mano de obra	1	1,739.00	1,739.00
2	Maximizador de dicel	2	522.00	1,044.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Total			2,783.00

Condiciones pago y contado: al contado

Lugar y fecha; Yamaranguila Intibuca 01 Septiembre del 2021

FIRMA Y SELLO



Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Auto Repuesto Sagastume

Sírvase favor brindarnos cotización sobre lo siguiente

Entregado en: Alcaldía de Yamaranguila

RTN: 1001-1979-002512

NO	Detalle	Cantidad	Precio unitario	Valor total
1	Varios	1	1,200.00	1,200.00
2	Filtro aire nissan	1	217.00	217.00
3	Filtro combustible	1	130.00	130.00
4	Filtro combustible. N	1	130.00	130.00
5	PH253 Filtr	1	261.00	261.00
6	Liquido de frenos	3	70.00	210.00
7	Desodorante pinito	1	30.00	30.00
8	Limpiador de tablero	1	57.00	57.00
9	Alineamiento	1	304.00	304.00
10	Total			2,539.00

Condiciones pago y contado: *al contado*

Lugar y fecha; *Yamaranguila Intibuca 01 Septiembre del 2021*

FIRMA Y SELLO



Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Auto Repuesto Sagastume

Sírvase favor brindarnos cotización sobre lo siguiente

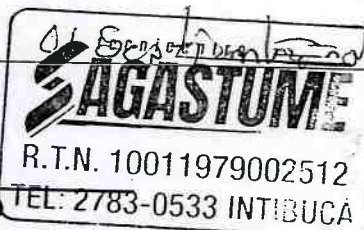
Entregado en: Alcaldía de Yamaranguila

RTN: 1001-1979-002512

NO	Detalle	Cantidad	Precio unitario	Valor total
1	Varios	1	90.00	90.00
2	Cuarto Mc 4 stroke	2	104.00	208.00
3	Válvulas de 25 tr413	4	22.00	88.00
4	Varios	4	1,000.00	4,000.00
5	Mano de obra	1	261.00	261.00
6	Varios	1	30.00	30.00
7	Cuarto Mc 4 stroke	2	104.00	208.00
8	Varios	1	2,600.00	2,600.00
9	Mano de obra	1	435.00	435.00
10	Total			7,920.00

Condiciones pago y contado: *al contado*

Lugar y fecha; *Yamaranguila, Intibucá*



Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13564

L.: 20,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5834

Fecha de Emision: 10/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: CK5884

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de 6 tóner para fotocopiadora

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,700.00
Monto Total:		20,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	20,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,700.00

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

Recibido por: Adjunto Comprobante
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmDSDNVgk0AdNmwlBiyBSr6iDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAdMRDjbX/Na8dy48jr91kX8e3NDI5oz1vWicb8qE+rdPyaFFRrMYsuJ1errVt2IG/LRp65xJdgzDocNDU32gNMA=



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005884

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

10 de noviembre de 2011

A BELTRAN COPIADORAS DE R.L

Páguese a la orden de

L

20,700.00

VEINTI MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00005884⑆

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE compra de 6 tóner para fotocopiadora		
			
	TOTAL Lps. →	20,700.00	20,700.
CHEQUE No. 0005884	REVISADO	AUTORIZADO	08019002271281
NOMBRE Y FIRMA			IDENTIDAD No.

Banco de Occidente S.A. DE CV. S. R. L. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS AL CLIENTE. TEL: 2240-0000. FAX: 2240-0000. C.A. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS AL CLIENTE. TEL: 2240-0000. FAX: 2240-0000.

Banco de Occidente S.A. de C.V. No. de identificación del documento: 08

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

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

Siguatepeque, 10 de Noviembre del 2021

Señor(es): Alcaldia Municipal de Yamaranguila R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
2	Toner TK5242Y	L 3,000.00	L	L 6,000.00
2	Toner TK5242M	3,000.00		✓ 6,000.00
2	Toner TK5242C	3,000.00		✓ 6,000.00
A. BELTRAN COPIADORA				
PAGADO				

FACTURA 003-001-01-00

Nº 007738

CAI: E25D98-09DB97-FA4AB6-54A717-AACETE-B0 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/01/2022
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO
 IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
 15 T/I • RANGO OTORGADO: 003-001-01-00007201 AL 003-001-01-00007950 • PERFORO 3 HOJAS • F. ELAB.: ENERO/2021

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Veinte mil Setecientos Lps. exactos.

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,700.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,700.00



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 301 SUCURSAL LA ESPERANZA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03626 OLMANVM /
FECHA PROCESO.....: 10/11/2021
FECHA ACTUAL.....: 10/11/2021
Hora.....: 11:54:29
N. Documento.....: 76260595
N. Autorizacion.....: 325752
N. Cuenta.....: 11-201-013822-6
Cuentahabiente.....: A.BELTRAN COPIADORA S DE RL

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 20,700.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 20,700.00*****

SDN:***VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1011202111542936260595







REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0479

PROYECTO	Trámite de copias trabajos administrativos Municipales				
FECHA	10/11/2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	A. Beltran				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Toner TK-5242Y	clx	2	3,000.00	6,000.00
2.-	Toner TK-5242M	clx	2	3,000.00	6,000.00
3.-	Toner TK-5242C	clx	2	3,000.00	6,000.00
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
SUB-TOTAL					18,000.00
IMPUESTO DEL (12%) 15%					2,700.00
TOTAL					20,700.00

ENCARGADO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

CLIENTE: <u>ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA</u>	FECHA: <u>26 de octubre de 2021</u>
ATENCION: _____	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TELEFONO: <u>9906-8064</u>	COTIZACION VALIDA POR <u>10</u> DIAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
2	Toner TK-5242Y	3,000.00	6,000.00
2	Toner TK-5242M	3,000.00	6,000.00
2	Toner TK-5242C	3,000.00	6,000.00
SUB TOTAL			L. 18,000.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			2,700.00
GRAN TOTAL			L. 20,700.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2021
Hora : 04:07 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13569

L.: 7,162.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5839

Fecha de Emision: 15/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: CR 5889

Paguese a: JOSE RONY MENDOZA MENDOZA

Id/RTN: 10061976003041

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MANTEL CON LOGO BORDADO PARA MESA DE SALA DE JUNTAS, DIPLONAS Y RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO MIRADOR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,162.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,162.50
Monto Total:		7,162.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,162.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,162.50

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: Jose Rony Mendoza Mendoza
 Identidad No.: 1000-1926-00304



0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcFAdMPDjbX/Na8dy48j91kX8e3NDi5oz1vWlcb8qE+r4PyaFFRrMYsuJ1errVt2IG/LRp65xJdgzDooNDU32gNMA=



CORPORACION MUNICIPAL DE YAMARANGUILA
 YAMARANGUILA, INTIBUCA,
 HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005889

Yamaranguila, Intibucá
 Lugar y Fecha

15 de noviembre de 2021

Cuenta No. 11-301-000862-2

JOSE RONY MENDOZA MENDOZA

L 7,162.50

Páguese a la orden de

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10013010791001301000862200005889

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE PAGO DE MANTEL CON LOGO BORDADO PARA MESA DE SALA DE JUNTAS, DIPLONAS Y RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO MIRADOR		
	 		
	TOTAL	7,162.50	7,162.5
CHEQUE No. 0005889	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 10061976003041
		<i>Jose Rony Mendoza Mendoza</i>	
		NOMBRE Y FIRMA	

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. DE LA COMISION MONETARIA CENTRAL DE HONDURAS, C.A. (C.M.C.)

RIB Domicilio en Honduras, S.A. de C.V.

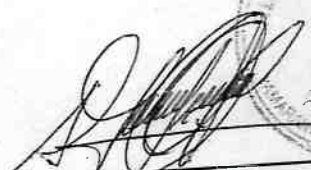


REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA




ORDEN DE COMPRA No 0461

PROYECTO		Elaboración de mantel y Reconocimiento				
FECHA		25 octubre del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA		2 días				
LUGAR DE ENTREGA		Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR		Serimas				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	
1. *	Reconocimiento a base	clu	3	226.09	2,428.26	
2.-	de madera con lamina					
3.-	metalica y logo folclore					
4. *	Diploma con pernos					
5.-	de corativos tamaño carta	clu	1	850.00	850.00	
6.-	con base en acilico	clu	1	2,900.00	2,900.00	
7. *	Mantel con logo					
8.-	burgado					
9.-						
10.-						
11.-						
12.-						
13.-						
14.-						
15.-						
16.-						
17.-						
18.-						
19.-						
20.-					6,228.26	
SUB-TOTAL					934.24	
IMPUESTO DEL 12%					7,162.80	
TOTAL						



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Tecno-Print, R.T.N. 10061984013518, Tel.: 2783-4232 - Cel. 9903-8054, 25 Tals. del 001 al 1,250, Mayo 2,011



FECHA: 19 DE OCTUBRE

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA

CONTACTO: _____

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	SUB TOTAL
1	MANTEL CON LOGO BORDADO	L. 2,900.00	L. 2,900.00
SUB TOTAL			L. 2,900.00
15% I S/V			L. 435.00
TOTAL			L. 3,335.00

RTN 10061976003041
 NOTA: COTIZACION VALIDO POR 15 DIAS
 50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA
 CTA BANCO ATLANTIDA 1100173515
 A NOMBRE DE JOSE RONY MENDOZA MENDOZA

UBICACIÓN FRENTE AL PORTON PRINCIPAL DE LA UPNFM
 Cel.: 98 60 91 16 ofic: 27 83 03 84
 E-MAIL: serimas2009@yahoo.com, jronym@yahoo.com





REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



Solicitud.

Licda. Sara García

Alcaldesa Yamaranguila Intibucá.

Su despacho:

Estimada licenciada García, reciba un respetuoso saludo deseándole éxitos en sus delicadas funciones a usted encomendadas.

Como es su conocimiento el 7 de octubre del presente año (fecha que puede ser cambiada) se inaugurará la torre de vigilancia para la prevención de incendios forestales en la Comunidad de Oloas sitio las Orquetas, por lo que respetuosamente le solicito apruebe los siguiente;

- Tres reconocimientos de madera para el Instituto Lenca, Cooperativa el Palisal e Inversiones Yapampuque.
- Una placa para honrar la memoria de José Lorenzo Bejarano.
- Dos carpas, seis mesas y 30 sillas.
- Cuarenta almuerzos.
- Un vehículo
- Sonido

Por su atención a esta solicitud muchas gracias.

Yamaranguila 22 de septiembre del año 2021.




Denis Zacarías Lemuz
Coordinador de la UMA
Yamaranguila.



Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2021
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13572

L.: 5,269.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5842

Fecha de Emision: 16/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito: CK 5897

Paguese a: GRUPO JAGUAR S. DE R.L.

Id/RTN: 10019018041925

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

pago de alimentación en socialización de principios acciones entre plan internacional y ANACH CON SOCIEDADES CAMPECINAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,269.89

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,269.89
Monto Total:		5,269.89

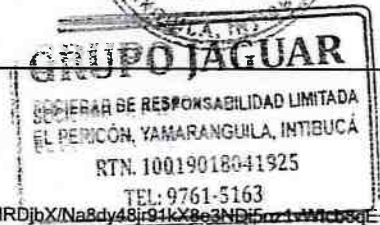
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,269.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,269.89

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jaime Castellanos
Identidad No.: 6 0506 199000128



0s+jsf9UmdsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAdMRDjX/Na8dy48i91kX2e3NDf5oz1vWicbqE+rdP yaFFRrMYsuJ1emVt2IG/LRp65xJdgzDooNDU32gNMA=



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TEL/FAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005892

16 de noviembre de 2021

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

GRUPO JAGUAR S. DE R.L.

5,269.89

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



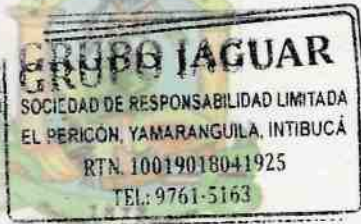
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆001⑆3010008622⑆00005892

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de alimentacion en socializacion de principios acciones entre plan internacional y ANACH CON SOCIEDADES CAMPECINAS	5,269.89	5,269.8
TOTAL Lps. →			10019018041925
CHEQUE No. 00005892	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.
		<i>Jaime Castellanos</i>	
		NOMBRE Y FIRMA	



REGISTRO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., RTN. 10019018041925, CERTIFICADO N° 2021-11-16-0000-00, PRE-256-2021, PRE-200-0000, REPUBLICA DE HONDURAS

REG. DOMINIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0480

PROYECTO	Socialización de principios y acciones anti-plen Internaciona				
FECHA	05 de noviembre del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Zalabanguira				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Almuerzo pollo a	du	34	113.04	3,843.36
2.-	La plancha				
3.-	Bebida natural	du	34	21.74	739.16
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				4,582.52
	IMPUESTO DEL 12%				687.37
	TOTAL				5,269.89


ENCARGADO DE COMPRAS


ALCALDIA MUNICIPAL
YAMARANGUILA, DEPTO. INTERIOR
ALCALDE


DEPARTAMENTO DE TESORERIA


TESORERIA MUNICIPAL
YAMARANGUILA, DEPTO. INTERIOR
TESORERIA



MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA

Grupo Jaguar S. de R.L. RTN 1001-9018-041925

Zabalanguira
Honduras

BILL TO
Municipalidad de Yamaranguila

Estimate Number: 2364

Estimate Date: November 2, 2021

Expires On: November 2, 2021

Grand Total (HNL): L5,269.89

Items	Quantity	Price	Amount
Almuerzo Pollo a la plancha 3 complementos	34	L113.04	L3,843.36
Bebida Bebida Natural	34	L21.74	L739.16
Salón de Eventos Área de restaurante con sillas y mesas No incluye mantelería, equipo audiovisual, ni uso exclusivo.	1	L0.00	L0.00

Subtotal: L4,582.52

ISV 15%: L687.37


Total: L5,269.89

Grand Total (HNL): L5,269.89



 <p>República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional</p>	
Fecha de Emisión 12/09/2019	RTN: 10019018041925
GRUPO JAGUAR S. DE R. L. <small>Nombre o Razón Social</small>	
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"/>
Prestam-928 <input type="checkbox"/>	

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 256 de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas. Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Presidencia del Banco Acuerdo 43 de 1973. Art. 30, 36 y 56 Decreto Nº 17,2510. Art. 40, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Director Director



SAR

Señor Obligado Tributario recuerda 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-412-3282548 Transacción: 585515



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2021
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13577
L.: 31,306.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5847
Fecha de Emisión: 17/11/2021
No.Cheque/Nota de Débito: CK5897
Pague a: EAGLE VISION SA DE CV Id/RTN: 08019017932491
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD INCLUIDO UN DVR 16 CANALES, 1 DISCO DURO, 10 CAMARAS DE 1.3 MP Y MATERIALES Y MANO DE OBRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	12,331.45
03 00 000 004 000 42510 11-001-01	Equipo de Comunicación	13,225.00
03 00 000 004 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,306.45
Monto Total:		31,306.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	31,306.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,306.45

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	---

Recibido por: Constantino Zouba
Identidad No.: 00019920020

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/Mexfuj7kgGOERzzvsawZRgelW7eXY0P6rNLChGzGzMRDjbX/Na8dy48jr91kX8e3NDi5oz1vWlcb8qE+rdPyaFFRrMYsuJ1errVt2IG/LRp65xJdgzDooNDU32gNMA=



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005897

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

17 de noviembre de 2021

PAGLEVISION SA DE CV

Páguese a la orden de

L 31,306.45

VEINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

K5897

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00005897

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD INCLUIDO UN DVR 16 CANALES, 1 DISCO DURO, 10 CAMARAS DE 1.3 MP Y MATERIALES Y MANO DE OBRA	31,306.45	31,306.
TOTAL Lps.		31,306.45	31,306.
CHEQUE No. 0005897	REVISADO	AUTORIZADO	08019017932491
NOMBRE Y FIRMA			IDENTIDAD No.

PR-COMUNAL-DE-HONDURAS, S.A. DE C.V. R.F.C. 2543-2100, P.V. 2204-0800, R.F.C. 2543-2100, P.V. 2204-0800. CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL M.O.R. 14-1608-03. R.F.C. 2543-2100, P.V. 2204-0800. 2011/11/05/01/04/14

RR-Dominio de Honduras, S.A. de C.V.



EAGLE VISION S.A. DE C.V.

Colonia Humuya, Boulevard Jose C. Valle, Casa #2316, Tegucigalpa M.D.C.
 Tel: 2239-2680, Cel: 3184-7989, Correo: constantinozavala@gmail.com
 R.T.N. 08019017932491
 CAI.B9E9C1-0C3E63-72498A-305995-DCB26B-3B

FACTURA

No. 000-002-01-00000539

Día	Mes	Año
17	NOV	2021

Cliente: **ALCALDIA DE YAMARANGUILA**
 Dirección: **YAMARANGUILA** R.T.N: **10169003429966**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	DVR 16 CANALES	4,500.00		4,500.00
1	DISCO DURO DE 1 TB	2,000.00		2,000.00
10	CAMARAS DE 1.3 MP. MODELO UV-HDBT524	617.10		6,171.00
2	CAJAS DE VTP PARA EXTERIOR	2,500.00		5,000.00
10	PARES DE VIDEO BALUN	120.00		1,200.00
10	TERMINALES EMHRA	22.00		220.00
10	TERMINALES MACHO	13.20		132.00
10	FUENTES DE PODER DE 1 AMP	100.00		1,000.00

Total en letras: **VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 45/100**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	20,223.00
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	20,223.00
15% I.S.V. L.	3,033.45
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,256.45

Rango: 000-002-01-00000351 a la 000-002-01-00000850
 Fecha de Emisión: 21/12/2021
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Datos del Adquiriente Exonerado:
 Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta.
 Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.
 Nº identificativo del registro SAG:

ORIGINAL

[Firma]
 Firma



Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2239-9232, 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6



EAGLE VISION S.A. DE C.V.

Colonia Humuya, Boulevard Jose C. Valle, Casa #2316, Tegucigalpa M.D.C.
 Tel: 2239-2680, Cel: 3184-7989, Correo: constantinozavala@gmail.com
 R.T.N. 08019017932491
 CAI.B9E9C1-0C3E63-72498A-305995-DCB26B-3B

FACTURA

No. 000-002-01-00000540

Día	Mes	Año
17	NOV	2021

Cliente: **ALCALDIA DE YAMARANGUILA**
 Dirección: **YAMARANGUILA** R.T.N: **10169003429966**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	INSTALACION DE CAMARAS	500.00		5,000.00
1	MATERIALES VARIOS	2,000.00		2,000.00

Total en letras: **Ocho Mil CINCUENTA EXACTOS**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuento y Rebajas Otorgados L.	
Sub Total L.	7,000.00
15% I.S.V. L.	1,050.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,050.00

Rango: 000-002-01-00000351 a la 000-002-01-00000850
 Fecha de Emisión: 21/12/2021
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Datos del Adquiriente Exonerado:
 Nº correlativo de la Orden de Compra Exenta.
 Nº correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.
 Nº identificativo del registro SAG:

ORIGINAL

[Firma]
 Firma



Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2239-9232, 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0489

PROYECTO	Mantenimiento de camaras de seguridad e				
FECHA	17 noviembre del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Eagle Vision S.A. DE C.V.				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	DVR 16 canales	clu	1	4,500.00	4,500.00
2.-	Disco duro	clu	1	2,000.00	2,000.00
3.-	Cameras de 1.3 MP	clu	10	617.10	6,171.00
4.-	Cables de UTP por exterior	clu	2	2,500.00	5,000.00
5.-	Pares de video	clu	10	120.00	1,200.00
6.-	Terminales embre	clu	10	27.00	270.00
7.-	Terminales macho	clu	10	13.20	132.00
8.-	Fuentes de poder	clu	10	100.00	1,000.00
9.-	Instalacion de camaras	clu	10	500.00	5,000.00
10.-	Materiales varios	clu	1	2,000.00	2,000.00
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
SUB-TOTAL					27,223.00
IMPUESTO DEL 12%					4,083.45
TOTAL					31,306.45


ENCARGADO DE COMPRAS


DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: EAGIE VISION S.A DE C.U

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	DVR 16 canales	1	4,500.00	4,500.00
2	Disco Duro de 1 TB	1	2,000.00	2,000.00
3	Camaras de de 1.3 Mp modelo	10	617.10	6,171.00
4	Cajas de VTP para exterior	2	2,500.00	5,000.00
5	Pares D 6 video	10	120.00	1,200.00
6	Terminales embra	10	22.00	220.00
7	Terminales macho	10	13.20	132.00
8	Fuentes de poder de 1 AMP	10	100.00	1,000.00
9	Instalcion de camaras	10	500.00	5,000.00
10	Material varios	1	2,000.00	2,000.00
	SUB TOTAL			27,223.00
	IVS 15%			4,083.45
	TOTAL			31,306.45

Condiciones de pago: al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila 18 noviembre del 2021

FIRMA Y SELLO

RTN:

República de Honduras
Comisión de Rentes
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019017932491

<input type="checkbox"/>	Ventas Selectivo
<input type="checkbox"/>	Importador
<input type="checkbox"/>	Exportador
<input type="checkbox"/>	Imprendis
<input type="checkbox"/>	Pipelmintas
<input checked="" type="checkbox"/>	Procedentes Importadores de Cigarillos
<input checked="" type="checkbox"/>	Procedentes Alcohólicas Licoras
<input type="checkbox"/>	Distilado Alcohólicas Licoras
<input type="checkbox"/>	Importador Alcohólicas Licoras
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bases Legales: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, segúnlo modifique Art. 12 del Decreto N° 288 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 20 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas Art. 8 del Decreto N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prima de No Tarceño No Tarceño Art. 3 del Decreto N° 89 y del Decreto N° 17 de 1970, Art. 41, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Marilyn Dorechin



SAR

Señor Obligado: NUESTRO REQUERIMIENTO es de cumplimiento de cancelar el SATI cuando cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.
"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Número de Documento SATI-412-2587182 Transacción: 084235



Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

CC
C
C
I
T

**CERTIFICADO DE
REGISTRO**

La suscrita Registradora de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), por este medio **CERTIFICA** la inscripción No. **25031**, con Folio No. **13135**, del Tomo No. **XX**, de fecha **23 de mayo de 2017**, del Libro de Comerciantes Sociales correspondiente a la empresa: **EAGLE VISIÓN S. A. DE C. V.-**

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de mayo del dos mil diecisiete.-


YAJAIRA ISABEL RAMIREZ BENITEZ
Registro y Certificaciones 