



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2022

Hora : 08:26 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11610

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6967

Fecha de Emisión: 2/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por mantenimiento y reparación de equipo del equipo de informática correspondiente al mes de enero, febrero y marzo del año 2022.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETIVO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	18,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,000.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario  
*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello de Tesorería  
*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0301198300245

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGH3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xkdzifjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCknD0YFh14gpbbt3g==





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

RTN: 12089007075765

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV  
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20150619

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1943726

Transacción: 15B619





# PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765

Email: emachucac@yahoo.es

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES  
MARCALA, LA PAZ

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

Cliete: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula, La Paz R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Mantenimiento de equipo correspondiente al mes de Enero y Febrero			12,000.00
	<i>[Handwritten Signature]</i>			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" <small>CEPRINT Tel. 2773-3817 E-mail: Sigueceprint@yahoo.com R.T.N. 03181954005394 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69</small>				12,000.00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						12,000.00

Total en Letras L.: doce mil lempiras exactos.

CAI: 68F72C-C98CE0-A849BF-299BE2-C12024-45

**FACTURA 000-001-01-00** N° **003554**

Rango Autorizado: 000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003850

Fecha de Recepción: 25/02/2022  
 Fecha Limite de Emisión: 25/02/2023  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Contado  Crédito



Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 18,000.00

Yarula, La Paz 02 de Mayo del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	<u>Dieciocho Mil con Cero centavos</u>
Nombre de beneficiario	<u>Erick Alexander Machuca Caceres</u>
Por concepto de:	<u>Pago por mantenimiento y reparación del equipo de informática correspondiente al mes de enero, febrero y marzo del año 2022.</u>

Firma del Beneficiario: 

Nº de Identidad: 0301198300245

Nº de Solvencia: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022  
Hora : 09:18 a.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11619  
L.: 210,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6977

Fecha de Emisión: 5/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ROSBIN JHOELL GRANADOS REYES Id/RTN: 1215198700443

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA HACER CANASTAS BASICAS, PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRSE EN CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL DEL MUNICIPIO DE YARULA.

CODIGO	PROYECTO / SERVICIO/GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,071.66
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,333.33
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,803.76
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,076.23
12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,803.76
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,535.84
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,875.42

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2022

Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	210,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>210,500.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

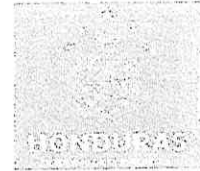
Ds+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xkzifjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu2O9pMCKnD0YFh14gpbbt3g==







Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 210,500.00

Yarula, La Paz 05 de Mayo del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Doscientos Diez Mil Quinientos Con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Rosbin Thoell Granados Reyes

Por concepto de: Pago por compra de productos alimenticios, para hacer canastas básicas, para celebrar el día de las madres en cada uno de los centros educativos a nivel del municipio de Yarula.

Firma del Beneficiario: \_\_\_\_\_

N° de Identidad: \_\_\_\_\_

N° de Solvencia: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2022  
Hora : 05:23 p.m.

USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11628

L.: 35,000.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6986

Fecha de Emisión: 6/5/2022

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ELVIN NOEL DÍAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papelería tintas leitz para funcionamiento de la municipalidad, pago que estaba pendiente del año 2021, motivo a que no se tenía transferencia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	24,988.70
03 00 000 003 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,012.24

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		35,000.94
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>35,000.94</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xkdzilfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu20  
9pMCKnD0YFh14gpbbt3g==





Base legal: Art. 2 y 3 del Decreto N° 112 de 1 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 13 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 22 57; Art. 38 del Decreto 194-2001, Ley del Sistema Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 3 del Decreto de Ley N° 4 de 14 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 10898 y el Reglamento de Prestamistas No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.




Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia a Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 48 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras.

Número de Documento DEI: 412-1872358

Transacción: ED6678

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

RTN: 10011986002552

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores (Importadores de Cigarrillos)	<input type="checkbox"/>
Importado	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamistas	<input type="checkbox"/>		



Comercial Plaza  
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)  
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
 10011986002552  
 +504 27830000 2758-0330-39  
 plaza2017@comercialplaza.com  
 CAI: 1182C6-E73FC1-234489-1F1952-12D8D3-B3  
 Rango autorizado: 000-001-01-00607001 a 627000

Nro. Factura: 000-001-01-00624934  
 Fecha: 28/04/2022  
 Vencimiento: 23/05/2022  
 Máximo días de crédito: 25

Factura

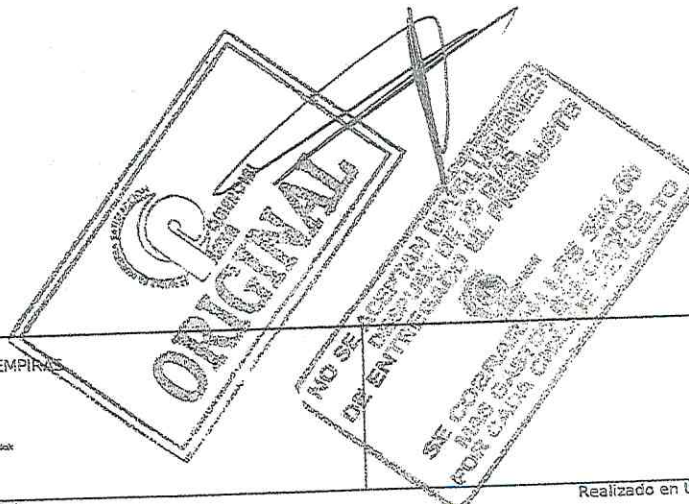
Cliente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141  
 RTN: 12199000465518  
 Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.  
 Teléfonos: / /

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	15%	Unidad		50	L126.09	L0.00	L7,250.00
393242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	15%	Unidad		25	L100.00	L0.00	L2,875.00
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad		6	L362.77	L0.00	L2,503.11
010343885301	TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 CYAN CJA 60UND	15%	Unidad		6	L362.74	L0.00	L2,502.91
010343885318	TINTA EPSON 70ML T664320 L110-L200-L210-L350-L355-L555 MAGENTA CJA 60UND	15%	Unidad		6	L362.77	L0.00	L2,503.11
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad		6	L362.77	L0.00	L2,503.11
7891191002460	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA MAGNUM DIGITAL 000531 CJA 10RSM	15%	Resma		35	L120.00	L0.00	L4,830.00
4002432366200	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA 1100 LEITZ 50-00 CJA 48UND	15%	Unidad		48	L181.77	L0.00	L16,033.70

Última línea

Pesos  
 Medida: , peso:

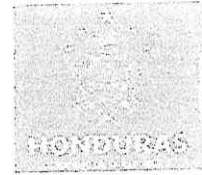


Fecha límite emisión: 06/12/2022  
 Son: TREINTA Y CINCO MIL CON 94/100 LEMPIRAS  
 Observaciones: \*\*  
 Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
 Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
 Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
 Importe exento: L0.00  
 Importe gravado 15%: L30,435.61  
 Importe gravado 18%: L0.00  
 I.S.V. 15%: L4,565.33  
 I.S.V. 18%: L0.00  
 Descuentos: L0.00  
 Rebajas: L0.00  
 Total: L35,000.94



Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 35,000.94

Yarula, La Paz 06 de Mayo del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Treinta y Cinco mil con noventa y cuatro Centavos.
Nombre de beneficiario	Elvin Noel Diaz Santiago
Por concepto de:	Pago por compra de Papelería tintas leitz para funcionamiento de la municipalidad, pago que estaba pendiente del año 2021, motivo a que no se tenia transferencia.

Firma del Beneficiario: \_\_\_\_\_

N° de Identidad: \_\_\_\_\_

N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 16/05/2022

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11662

L.: 9,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7020

Fecha de Emisión: 16/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0501197400578

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:



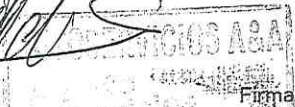
Pago por compra de respuestas y mano de obra del carro municipal toyota Runner.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,410.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,410.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,410.00</b>

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

Recibido por: ALEX RAMIREZ  
 Identidad No.: 05 01 1974 00578

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BB1wyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqREIXc6xkdzilfcrJ+ZFM6VqyNqolsR0jPT+W3W1Cu20  
 9pMCknD0YFh14gpbbt3g==







Prop. Alex Geovany Ramirez Rodriguez  
RTN: 05011974005785

**COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS**

Cel. 2764-5476 / 9799-1744  
E-mail: autoserviciosaya@hotmail.es  
CAI: 471A7E-1FABBO-144282-ECB1CE-6DAB94-A2

Colonia Pelayo Benjamin Bonilla, frente a Gasolinera Puma, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Fecha: 24 MAYO / 2022 Factura No. 000-001-01-00004424

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL YARULA.

Dirección: \_\_\_\_\_ CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Líquido FRENOS Litro			190 ₡
1	PUNTA de FLECHA			1,800 ₡
2	LATAS DE GRASA	220		440 ₡
-	FABRICACION de TRESA			800 ₡
2	HOLCS DE BARRA ESTABIL.	80		160 ₡
1	LAVADO GENERAL			320 ₡
1	MANGUERA 1/2 CLUETS			600 ₡
1	JUEGO PASTILLA FRENOS			900 ₡
1	DISCO FRENOS			2,300 ₡
1	LAVADO NORMAL			100 ₡
1	MANO DE OBRA			800 ₡

Cant. en Letras: NUEVE MIL CUATRO CIENTOS DIEZ

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

*[Signature]*  
Firma Autorizada  
Original: Cliente / Copia: Obligador Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 / 000-001-01-00004550 Fecha limite de emisión: 27/02/2023



Subtotal	9,410 ₡
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	9,410 ₡

La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DIROTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51





Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 9,470.00

Yarula, La Paz 16 de Mayo del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Nueve Mil Cuatrocientos Diez con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Alex Geovanny Ramirez Rodriguez
Por concepto de:	Pago por compra de repuestos y mano de obra del carro municipal Toyota Runner.

Firma del Beneficiario: ALEX RAMIREZ  
N° de Identidad: 0501197400579  
N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2022  
Hora : 04:54 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11712

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7070

Fecha de Emisión: 20/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ETHEL CORISANDRA SORTO BAUTISTA

Id/RTN: 1208196300187

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

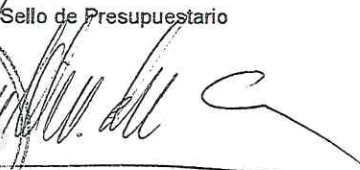

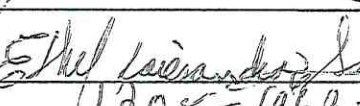
Pago por compra de tres banderas para utilización en actos de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,600.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

Ethel Corisandra Sorto Bautista  
1208-1963-00187

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9JLxB0fqrEIXc6xkdzilfjorJ+ZfJM6VqyNqoisR0jPT+Wvs3W1Cu209pMCknD0YFh14gpbtt3g==









Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 7,600.00

Yarula, La Paz 20 de Mayo del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	Mil Seiscientos Lempiras Exactos
Nombre de beneficiario	Ethel Corisandra Soto Bautista
Por concepto de:	Pago por compra de tres banderas para utilización en actos de la municipalidad.

Firma del Beneficiario: Ethel Corisandra Soto  
N° de Identidad: 1208-1463 00 187  
N° de Solvencia: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2022  
Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11715

L.: 6,330.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7074

Fecha de Emisión: 25/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DAGOBERTO DIAZ AMAYA

Id/RTN: 1219198200069

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 43 almuerzos y 43 meriendas para Reunión de mancomunidad y Reunión personeros de UNAH.

CODIGO	PROYECTO / BENEFICIO / GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,330.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,330.75
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,330.75</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: [Signature] 1219198200069

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqEIXc6xkdzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu20  
9pMcKnD0YFh14gpbbt3g==









Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)




## Recibo oficial de pago

Por 6,630.75

Yarula, La Paz 22 de Mayo del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	<u>Seis Mil Trescientos treinta con setenta y cinco Centavos</u>
Nombre de beneficiario	<u>Dagoberto Diaz Amaya</u>

Por concepto de:	<u>Pago por compra de 43 almuerzos y 43 meriendas para reunión de mancomunidad y reunión Personeros de UNAH.</u>

Firma del Beneficiario: 

Nº de Identidad: 1219198200069

Nº de Solvencia: \_\_\_\_\_





YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2022  
Hora : 11:22 a.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11716

L.: 4,657.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7075

Fecha de Emisión: 25/5/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DAGOBERTO DÍAZ AMAYA

Id/RTN: 1219198200069

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 90 medios almuerzos para desfile y exposición de murales y pancartas en caminata y caminata y celebración en el día mundial del agua.

CODIGO	PROYECTO/GEOTAGIATICO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,657.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,657.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,657.50</b>

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

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 121919 82 00069

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBtweMJwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmgr9jLxB0fqREIXc6xkzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==



# Jossely

Prop. Dagoberto Diaz Amaya RTN: 12191982000698  
 Tel.: 9847-9044 Email.: dagobertodiazamaya@gmail.com  
 Aldea Las Lajas, Yarula, La Paz.  
 CAI: 56EAAB-D3455D-DA4AA4-C60C01-9B0CC0-6F

Fecha: 18 Mayo / 2022 Factura No.000-001-01-00000004

Cliente: Alcaldia Municipal Yarula La Paz

Dirección: Yarula Centro.

RTN: 12199000465418.

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de compra Exenta N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
90	Medios Almuerzos	45.00		4050.00

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Cant. en Letras: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Sub Total L.	
Impr. Exonerado L.	
Impr. Exento L.	
Impr. Gravado 15% L.	
Impr. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	607.50
18% ISV. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>4657.50</b>

Firma Autorizada  
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha límite de emisión: 06/10/2022

STUDIO DIBOTTE, B° San Miguel, Maracala, La Paz. RTN: 1208199001655 Certificado SAF N° 9231-21-10000-51



Republica de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)




## Recibo oficial de pago

Por 4,657.50

Yarula, La Paz 25 de Mayo del año 2022

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	<u>Cuatro Mil Seiscientos cincuenta y siete</u> <u>con cincuenta centavos.</u>
Nombre de beneficiario	<u>Dayoberto Diaz Amix</u>
Por concepto de:	<u>Pago por compra de 90 medios almuerzos para desfile</u> <u>y exposición de murales y pancartas en caminata y celebración</u> <u>en el día mundial del agua.</u>

Firma del Beneficiario:   
N° de Identidad: 1219198200069  
N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2022  
Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11721

L.: 7,804.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7079

Fecha de Emision: 31/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDISUR

Id/RTN: 08019019136693

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago de contrapartida municipal para compra de 272 cuadernos de actividades de la serie leo y escribo en español, los cuales son distribuidos a alumnos de centros educativos por gado de primero a sexto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,804.24

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,804.24
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,804.24</b>

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
YARULA LA PAZ

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA  
YARULA LA PAZ

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLxB0fqREIXc6xklzilfjorJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbi3g==



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA



**DE LECTORES  
A LÍDERES**

**ACTA DE ENTREGA DE CUADERNOS DE ACTIVIDADES  
DONACIÓN DE ALCALDIA DE YARULA**

Yo, Bayron Rodriguez Osorio, mayor de edad y con número de identidad \_\_\_\_\_ en mi condición de Alcalde, de la Alcaldía de Yarula, del departamento de La Paz, a través de esta acta de entrega, hago constar que en esta fecha he recibido del Proyecto De Lectores a Líderes, en alianza con la Alcaldía de Yarula, un total un total de 270 Cuadernos de Actividades de la serie "Leo y Escribo en Español" a ser distribuidos a alumnos del centro educativo por grado: 40 1ro, 45 2do, 50 3ro, 50 4to, 45 5to y 40 6to. Estos cuadernos de actividades son parte de los esfuerzos para contribuir a garantizar la matrícula y retención en clases.

Y para los fines administrativos que corresponda, firmamos la presente en \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 2022.

Alcalde Yarula, La Paz - Recibe

Nombre:

Firma y sello:

Bayron Rodriguez Osorio  
[Firma]

USAID DLAL - Entrega

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

ROE-095 V. 2




**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

002418422

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA MARCALA		
FECHA DE TRANSACCION	21-05-2022	HORA: 13:20:35
CUENTA	: 01-599-001990-3	
NOMBRE CLIENTE	: EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV	
EFFECTIVO	: L.0.00	
CHEQUES PROPIOS	: L.0.00	
CHE BANCOS LOCALES	: L.7,804.24	
CHE BCB EXTRANJEROS	: L.0.00	
TOTAL	: L.7,804.24	
CANTIDAD EN LETRAS LPS :		
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 24/100		

FIRMA:   
 NUMERO DE DOCUMENTO : 2418422  
 DEPOSITADO POR : SANDRA EDITH ANAYA RAMOS

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
 AGENCIA MARCALA  
 04808 INYB TRM:700 AUT:1333592  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
 \*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
 No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2022

Hora : 03:27 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11722

L.: 35,015.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7080

Fecha de Emisión: 31/5/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EMPRESA ENERGÍA HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019016823371

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL QUINCE CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicio de energía eléctrica de edificaciones municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	35,015.61

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		35,015.61
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>35,015.61</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jS/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9JLxB0qrEIXc6xklzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==



**Banco de Occidente S.A.**  
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 302 AGENCIA MARCALA  
CIUDAD.....: LA PAZ MARCALA  
NO. DE CLAVE.....: 0509856  
N I S .....: 3509856  
NOMBRE DEL ABONADO.: PALACIO MUNICIPAL  
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE  
FECHA ACTUAL.....: 31/05/2022 FECHA PROCESO: 31/05/2022  
HORA.....: 12:19:07

-----  
CARGO DEL PERIODO...: 2,313.76  
IMPUESTO S/V.....: 0.00

-----  
TOTAL A PAGAR.....: 2,313.76  
TOTAL PAGADO.....: L 2,313.76

-----  
AUTORIZACION.....: 856490  
CHECKSUM.....: MDQfDAMDkNTZMzEwNTIwMjJMjMxMyNg  
REFERENCIA EEH.....: 5506517000  
CAJERO.....: 03904-SUYAPARR /

-----  
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



**Banco de Occidente S.A.**  
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 302 AGENCIA MARCALA  
CIUDAD.....: LA PAZ MARCALA  
NO. DE CLAVE.....: 0509869  
N I S .....: 3509869  
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPIO DE YARULA  
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE  
FECHA ACTUAL.....: 31/05/2022 FECHA PROCESO: 31/05/2022  
HORA.....: 12:18:27

-----  
CARGO DEL PERIODO...: 11,975.19  
IMPUESTO S/V.....: 0.00

-----  
TOTAL A PAGAR.....: 11,975.19  
TOTAL PAGADO.....: L 11,975.19

-----  
AUTORIZACION.....: 856467  
CHECKSUM.....: MDQfDAMDkNjMzEwNTIwMjJMTENZUuMTk  
REFERENCIA EEH.....: 5506514000  
CAJERO.....: 03904-SUYAPARR /

-----  
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



**Banco de Occidente. S.A.**  
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 302 AGENCIA MARCALA  
CIUDAD.....: LA PAZ MARCALA  
NO. DE CLAVE.....: 1055129  
N I S .....: 1055129  
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPALIDAD DE YARULA  
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE  
FECHA ACTUAL.....: 31/05/2022 FECHA PROCESO: 31/05/2022  
HORA.....: 12:17:17

-----  
CARGO DEL PERIODO...: 20,392.37  
IMPUESTO S/V.....: 0.00

-----  
TOTAL A PAGAR.....: 20,392.37  
TOTAL PAGADO.....: L 20,392.37

-----  
AUTORIZACION.....: 856435  
CHECKSUM.....: MDQfDEwNTUxmJlMzEWNTIwMjMjAzOTIuMzc  
REFERENCIA EEH.....: 5506508300  
CAJERO.....: 03904-SUYAPARR /

-----  
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



**Banco de Occidente. S.A.**  
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 302 AGENCIA MARCALA  
CIUDAD.....: LA PAZ MARCALA  
NO. DE CLAVE.....: 0509870  
N I S .....: 3509870  
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIP DE YARULA  
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE  
FECHA ACTUAL.....: 31/05/2022 FECHA PROCESO: 31/05/2022  
HORA.....: 12:17:50

-----  
CARGO DEL PERIODO...: 334.29  
IMPUESTO S/V.....: 0.00

-----  
TOTAL A PAGAR.....: 334.29  
TOTAL PAGADO.....: L 334.29

-----  
AUTORIZACION.....: 856445  
CHECKSUM.....: MDQfDAMDkNzBMzEWNTIwMjMzMOLjI  
REFERENCIA EEH.....: 5506510900  
CAJERO.....: 03904-SUYAPARR /

-----  
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



