



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula

Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



COMPRAS MES DE ABRIL AÑO 2022

Nº	FECHA	Nº ORDEN	Nº DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	20/04/2022	11505	1208198500497	Gaspar Exequiel Perez Requeno	Pago por comprad e 14 ataudes apoyo a familiares de personas fallecidas de escasos recursos economicos del municipio .	51,800.00
2	20/04/2022	11507	819003433669	Mancomunidad de los municipios lencas de la sierra la paz	Pago por mensualidad correspondiente a los meses de noviembre y diciembre año 2021.	35,000.00
3	22/04/2022	11579	1219200100158	Amner Abel Chicas Gomez	compra de material de limpieza para la direncios municipal de educacion y compra de material de limpieza para	4,955.00
4	22/04/2022	11580	1219200100158	Amner Abel Chicas Gomez	compra de material de oficina para funcionamiento de la municipalidad	4,285.00
5	29/04/2022	11606	8019015713154	Telecomunicaciones de marca S.A de CV	Pago por mensualidad de internet mes de Mayo y compra de dos Reuter para beneficio de la municipalidad.	2,900.00
TOTAL LPS.						98,940.00




Sandra Edith Amaya
PM Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11505

L.: 51,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6865

Fecha de Emisión: 20/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 1208198500497

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 14 ataúdes a un precio unitario de Lps. 3,700.00 cada uno, para un total a pagar de Lps. 51,800.00, en apoyo personas fallecidas de escasos recursos económicos en las comunidades de Cojora, Aradas, Ciprés, Los Puentes, Liquidámbur, Tierra Colorada, Las Lajas, Zacate Blanco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,800.00

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	51,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: GASPAR PEREZ
 Identidad No.: 1208-1985-00497

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmgr9jLxB0fqEIXc6xkzilfjcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu2O9pMCKnDOYFh14gpbbt3g==

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

RTN: 12081885004973

GASPAR EZEQUIEL PEREZ REGUENO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Implentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestataria	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20130408

Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 13 de la Ley N° 268 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 59 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20580 y el Reglamento Prestataria No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



[Handwritten signature]

Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

El/la Contribuyente reconoce su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con esta obligación garantiza su cumplimiento con Honduras.

Código de Documento DEI-412- 1310989

Transacción: 621516



INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO

R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
Bo. Omoa, 1½ Cuadra al Este de Iglesia Jerusalem, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973
E-mail: gasparpercz400@gmail.com



CAI: 0B3308-62984C-B742A1-EA7690-DBD401-BB

**ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN DE
ATAUDES Y MUEBLES DE MADERA**

DIA	MES	AÑO
20	4	22

Ciente: Alcaldia municipal de yarula
 RTN. / Identidad: 1219-9000465418
 Dirección: Yarula centro

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
14	Ataudes	3700		51,800
Datos del Adquirente Exonerado				
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	
Valor en Letras: <u>Cincuenta y un mil ochocientos</u>			Importe Exento L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18-01-2023			Descuentos y Rebajas L.	
FACTURA			Importe Gravado 15% L.	
No. 000-002-01-00000502			15% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	51,800

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-21-10500-148

Rango Autorizado: 000-002-01-00000501 - 000-002-01-00000600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Gaspar Perez
Firma



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57 156074

YARULA

20 de abril de 2022

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

GASPAR EXBQUIEL PEREZ REGUENO

L 51,800.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

GASPAR PEREZ REGUENO
Firma(s)

57 156074 11 302 001062 00

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de 14 stañdes a un precio unitario de Lps. 3,700.00 cada uno, para un total a pagar de Lps. 51,800.00, en apoyo personas fallcidas de escasos recursos económicos en las comunidades de Cojore, Aradas, Ciprés, La Llanera, Lindambar, Tierra Colorada, Las Yaras, Zacato Blanco.	51,800.00	
GASPAR PEREZ REGUENO			
1208-1485-00497			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2022

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11507

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6867

Fecha de Emision: 20/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ. Id/RTN: 08019003433669

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




Pago de mensualidad a la Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz MAMLESIP, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

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

Recibido por: MAMLC SIP.
 Identidad No.: 08019003433669

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgr9jLx90fqrElXc6xkdzilfcrJ+ZfJM6VqyNqolsR0jPT+Ws3W1Cu2O9pMCknD0YFh14gpbbt3g==



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57156076

YARULA

20 de abril de 2022

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ

35,000.00

Páguese a la orden de

TRINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS


Cantidad en letras

Lempiras

BO Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

11 30 20 00 1 30 200 106 20 5 7 1 560 76

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago de mensualidad a la Mancomunidad de Municipios Lencas de la Sierra de La Paz MAMLESIP, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del año 2021.</p> 	35,000.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBÍ CONFORME			

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



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11579

L.: 4,955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6939

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material de limpieza para la dirección municipal de educación, Compra de materiales de Limpieza para funcionamiento de la alcaldía municipal.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,560.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,395.00

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	4,955.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,955.00

Firma y Sello de Presupuestario



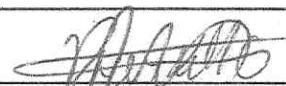
Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:


12192001-00158

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyH-HNMXR4P2BBIwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgr9jLxB0fqrEIXc6xkziifjcrJ+ZfJM6VqyNqoisR0jPT+Ws3W1Cu2O9pMCknD0YFh14gpbbt3g==

JEROAM CHG

Prop.: Anmer Abel Chicas Gómez RTN: 12192001001583
 Barrio El Centro, Yarula, La Paz Cel. 9794-2385
 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com
 CAI: 8EB799-F0FB65-8D4DB6-2484CE-2F022F-0A



Fecha: ___ / ___ / 202__ Factura No. 000-001-01-00000107
 Cliente: Alcaldia de Yarula RTN: 1219 9000 4654 78
 Dirección: Yarula la paz

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
2	Galones de sanitizante	220		440
4	Galones de cloro	70		280
16	Galones de asistín	115		1840
7	Ace libras	40		280
1	paquete de Javón	85		85
3	Javon axión	60		180
1	palo trapeador	55		55
2	escobas	60		120
2	papel higienico	60		120
1	Basurero Plastico	100		100
1	Mecha de trapeada	60		60

La factura es beneficio de todos, exijala.
 Cant. en Letras: tres mil quinientos sesenta

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificación del registro de la SAG:	
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	
N° de Carnet Diplomático:	

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
4% IS. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>3,560.00</u>

Original: Cliente Copia 1. Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000150 / Fecha limite de emisión: 01/10/2022

STUDIO DIBOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. Tel. 9414-8494 RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

JEROAM CHG



Prop.: Anmer Abel Chicas Gómez RTN: 12192001001583
 Barrio El Centro, Yarula, La Paz Cel. 9794-2385
 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com
 CAI: 8EB799-F0FB65-8D4DB6-2484CE-2F022F-0A

Factura No. 000-001-01-00000110

Fecha: ___ / ___ / 202__

Cliente: Alcaldía de yarula RTN: 1219 9000 46 54 78

Dirección: Yarula la paz

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
5	Bolsas para Basura	55		275
1	Galón de cloro	70		70
3	Asistín medianas	20		60
2	Ace. libras	40		80
1	fardo de Jabón	220		220
6	Jabón oxión panas	15		90
5	Escobas	60		300
5	mechas de trapeador	60		300

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. Tel. 9414-8494 RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

La factura es beneficio de todos, exijala.
 Cant. en Letras: Mil trescientas
Noventa y cinco

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	
N° de Carnet Diplomático:	

[Firma manuscrita]
Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
4% IS. Turismo L.	
Total a Pagar L.	1305.00

Original: Cliente Copia 1: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000150 / Fecha limite de emisión: 01/10/2022



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57130146

YARULA

22 de abril de 2022

Lugar y fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

4,955.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

11 30 20 79 00 1 30 200 106 20 5 7 1 52 146

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material de limpieza para la dirección municipal de educación, Compra de materiales de Limpieza para funcionamiento de la alcaldía municipal.	4,955.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
RECIBI CONFORME			



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2022
Hora : 09:18 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11580

L.: 4,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6940

Fecha de Emisión: 22/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Compra de materiales de oficina para funcionamiento de la alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,285.00

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	4,285.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,285.00

<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.: 1219-2001-00054

Ds+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgr9LxB0fqrEIXc6xklzilfjcrJ+ZfJM6VayNqolsR0jPT+Ws3W1Cu2O9pMCKnD0YFh14gpbbf3g==

JEROAM CHG



Prop.: Anmer Abel Chicas Gómez RTN: 12192001001583
 Barrio El Centro, Yarula, La Paz Cel. 9794-2385
 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com
 CAI: 8EB799-FOFB65-8D4DB6-2484CE-2F022F-0A

Factura No. 000-001-01-00000106

Fecha: ___/___/202__

Cliente: Alcaldia de yarula RTN: 12199000465478

Dirección: Yarula La Paz

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
3	pegadores	35		105
15	Pliegos de papel Bom	4		60
3	cajas laojz tinta	60		180
8	pastas y anillos	40		320
1	cuaderno unico grande	170		170
3	cajas de papel Bom	1150		3,450

STUDIO DINOTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. Tel. 9414-8494 RTN. 12081999001655 Certificado SAR N. 9231-21-10500-51

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Cuatro mil dos
cientos ochenta y
cinco

N. Correlativo de Orden de compra Excenta	
N. Identificado del registro de la SAG:	
N. Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	
N. de carnet Diplomático:	

Firma Autorizada

Original: Cliente. Copia 1: Obligador Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000150 / Fecha limite de emisión: 01/10/2022

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
4% IS. Turismo L.	
Total a Pagar L.	11,285.00



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57156149

YARULA

22 de abril de 2022

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

4,285.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS


Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

101302074200113020010620057156149

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de materiales de oficina para funcionamiento de la alcaldía municipal.	4,285.00	
			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022
Hora : 09:42 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11606

L.: 2,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6966

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TELECOMUNICACIONES DE MARCALA SA DE CV TELECOMUNICACIONES DE MARCALA SA DE CV Id/RTN: 08019015713154

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por: Internet de 40 Mb/s, L.1600.00, 2 Reuter Adicionales L.650.00 / Cada uno L. 1,300.00 pago en total, Total L.2,900.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	2,900.00

RETENCIONES		
codigo	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alejandra Argueta / Telecomunicaciones
 Identidad No.: 0801-9015-713154



0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgr9jLxB0qrEIXc6xhZmjaJwZFJM6VqyNqo1sR0jPT+Ws3W1Cu209pMCKnD0YFh14gpbbt3g==



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 10/05/2019

RTN: 08019015713154

TELECOMUNICACIONES DE MARCALA, SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" 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
Presionista	<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 Préstamistas No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 66 numeral 3 y 4, 154 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- 3193354

Transacción: D0084E

TLCM

Telecomunicaciones de Marcala

Bo. Concepción, Fte Registro Nacional de las personas

Teléfono: +504 - 2764-5326

Factura N° 000-001-01-00301757

Regimen de Facturación

Factura Contado

CAI: 44F8A9-29915F-DB4CBE-733999-C6533E-51

000-001-01-00290001 A 000-001-01-00330000

Correo: admin@tlcm.tv

Fecha limite de Emisión: 3/1/2023 00:00:00

RTN: 08019015713154

viernes 29 de abril de 2022 - 14:33

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

ID/RTN : 1219-9000-465418

Dirección: YARULA CENTRO, ALCALDIA MUNICIPAL

Tel/Cel : 9834-9344

No. Orden compra exenta :

No. Constancia registro exonerado :

No. Registro S.A.G. :

Cod	Descripción	Cant	Precio
QMCC	Instalación Internet Gratis 2022	0	0
DEWQ	Mensualidad 40Mb/s Mayo 2022	1	1391.3
AKWD	Compra de 2 routers adicionales 2022	2	565.22

DOS MIL NOVECIENTOS LEMPÍRAS

Sub-Total: L2,521.74
Total Gravado: L2,521.74
Total Exento: L0.00
Descuento: L0.00
Exonerado: L0.00
I.S.V.15%: L378.26
I.S.V.18%: L0.00
Total: L2,900.00

Su pago es de : L2,900.00

Usted pago con : L2,900.00

Su cambio : L0.00

CANCELADO

Firma y sello Recibí conforme

Facturado Por: Miguel Argueta
Transmisión de Datos, Internet simétrico de alta velocidad, TV por cable con fibra óptica hasta tu casa y muy pronto TV HD

Recuerda realizar tu pago mensualmente.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

=====



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

29 de abril de 2022

CHEQUE No. 57156175

Lugar y fecha

TELECOMUNICACIONES DE MARCALA SA DE CV TELECOMUNICACIONES DE
MARCALA SA DE CV

2,900.00

Páguese a la orden de

L

DOS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS


Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

40 130 20 79:00 1130 200 106 20# 57156175

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por: Internet de 40 Mb/s, L. 600.00, 2 Router Adicionales L. 650.00 / Cada uno 666 L. 1,300.00 pago en total, Total 666 L. 2,900.00	2,900.00	
			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

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