



COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023

| # | FECHA | N° DE ORDEN | N° IDENTIDAD | PROVEDOR | DESCRIPCION | TOTAL |
|---|------------|-------------|----------------|----------------------------------|---|-----------|
| 1 | 06/12/2023 | 13317 | 1208198300236 | ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA | Pago por compra de materiales de construcción para proyecto construcción de muro de contención en el centro de salud de tierra colorada. | 6,789.00 |
| 2 | 06/12/2023 | 13318 | 0501198404695 | JULIO CESAR PEREIRA MELGAR | Pago por compra de materiales de construcción para proyecto construcción de huellas en la comunidad de piedra parada en las huertas. | 27,360.00 |
| 3 | 07/12/2023 | 13320 | 1219198300062 | ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA | Pago por compra de alimentación para actividad de revisión final de datos estadísticos del año lectivo 2023. Pago que se hace del POA de educación | 2,932.50 |
| 4 | 07/12/2023 | 13321 | 1219198600164 | VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ | Pago por compra de alimentación para actividades con grupos de las mesas solidarias del municipio de Yarula. | 2,587.50 |
| 5 | 07/12/2023 | 13322 | 1208199000461 | ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA | Pago por compra de repuesto y mano de obra en reparación de motocicleta YAMAHA DT 150 color rojo asignada por la dirección departamental de educación de la paz, a la dirección municipal de educación del municipio de Yarula mediante acuerdo municipal. Pago que se hace del POA de educación. | 12,630.00 |
| 6 | 08/12/2023 | 13325 | 1219200100158 | ANMER ABEL CHICAS GOMEZ | Pago por compra de café y azúcar para utilizar en actividades internas del funcionamiento de la municipalidad. | 8,035.00 |
| 7 | 14/12/2023 | 13343 | 10071990005138 | FRANKLIN VICENTE VENTURA GIRON | Pago por compra de gallinas ponedoras para ser entregadas a grupos de mujeres organizadas de las comunidades de el zancudo, aguanqueterique y tierra colorada del municipio de Yarula. Pago que se hace del | 52,500.00 |



| | | | | | | |
|----|------------|-------|----------------|---------------------------------|---|-----------|
| | | | | | eje de economía del POA de la mujer. | |
| 8 | 14/12/2023 | 13344 | 1219198600164 | VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ | Pago por compra de alimentación para actividad de reunión de la comisión de la CCT. | 3,708.75 |
| 9 | 18/12/2023 | 13345 | 1219198600164 | VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ | Pago por compra de alimentación para actividad campamento líderes del mañana con jóvenes de la red de Yarula. Convenio entre alcaldía municipal de Yarula-visión mundial. | 6,037.50 |
| 10 | 18/12/2023 | 13346 | 1219198300062 | ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA | Pago por compra de alimentación para actividad campamento líderes del mañana con jóvenes de la red de Yarula. Convenio entre alcaldía municipal de Yarula-visión mundial. | 6,037.50 |
| 11 | 18/12/2023 | 13347 | 1219198300062 | ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA | Pago en apoyo a la participación ciudadana compra de alimentación para actividad Yarula libre de analfabetismo realizada en la comunidad de zacate blanco tierra colorada Yarula la paz evento realizado el día 13 de diciembre del año 2023. | 12,190.00 |
| 12 | 18/12/2023 | 13379 | 12191999001413 | TANIA MELISA PEREZ HERNANDEZ | Pago por compra de ornamentos y materiales y todo lo relacionado a la villa navideña. Pago que se hace de participación ciudadana mediante acuerdo municipal. | 81,302.00 |
| 13 | 19/12/2023 | 13386 | 05101985005876 | CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID | Pago por compra de detalles navideños pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer. | 6,434.00 |
| 14 | 19/12/2023 | 13387 | 1219198300062 | ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA | Pago por compra de alimentación para actividad charlas sobre prevención de violencia contra las mujeres pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer. | 17,595.00 |
| 15 | 19/12/2023 | 13388 | 12011955000777 | CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA | Pago por compra de pólvora mediante acuerdo municipal para celebración en actividades culturales en celebración de la villa navideña. | 15,000.00 |



| | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|----------------------------|---|-----------|
| 16 | 19/12/2023 | 13389 | 1219198600164 | VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ | Pago por compra de alimentación mediante acuerdo municipal para celebración en actividades en celebración de la villa navideña. | 10,350.00 |
|----|------------|-------|---------------|----------------------------|---|-----------|



VICTOR MANUEL ARGUETA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2023
Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13317

L.: 6,789.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8633

Fecha de Emisión: 6/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción para Proyecto Construcción de muro de contención en el centro de salud de Tierra Colorada.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 | Construcción de muro de contención en el centro de salud de Tierra Colorada. | 2,021.59 |
| 11 01 003 000 001 47110 14-227-01 | Construcción de muro de contención en el centro de salud de Tierra Colorada. | 4,767.41 |

| 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 | 6,789.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,789.00 |

| | |
|--|--|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  |
|--|--|

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

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWF0Jbgh68ueQnnFUIeVOCv5dal2YKQrITvt7eceleka/7wA==



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



SOLICITUD DE PAGO

Sr:
Bayron Rodríguez Osorio.
Alcalde Municipal.

Estimado (a) Tesorera Municipal aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted. Por este medio solicito el siguiente pago al señor: **ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA:** POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE ACERA Y PILA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS (**6,789.00**) SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS.

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 05 días del mes de diciembre del año 2023.


Bayron Rodríguez Osorio
Alcalde Municipal.



Eliseo Chicas Pérez
Unidad Técnica Municipal de Proyectos

COMERCIAL LOS PINOS

Prop.: Alcides Armando Bautista Cabrera
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz, Honduras C.A.

Cel: 9907-3245 / E-mail: comerciallospinoshm@gmail.com

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

R.T.N.: 12081983002361



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 01 | 12 | 23 |

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 7 | metros de Piedra | 600.00 | | 4,200.00 |
| 45 | Bloques de 4" | 18.00 | | 810.00 |
| 2 | Tee de 2" | 40.00 | | 80.00 |
| 3 | Cifones de pila | 55.00 | | 165.00 |
| 2 | Codos de 1/2 | 7.00 | | 14.00 |
| 1 | Lata de PVC | 270.00 | | 270.00 |
| 5 | Cemento | 220.00 | | 1,100.00 |
| 6 | Codos de 2" PVC | 25.00 | | 150.00 |

COMERCIAL LOS PINOS
CANCELADO
CEL. 9907-3245
YARULA LA PAZ

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001/000-001-01-00002500
CAI: BCC816-C0925A-3E478C-431318-55B1FD-07
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;
FACTURA No. **000-001-01-00002119**

COMERCIAL LOS PINOS
CEL. 9907-3245
YARULA LA PAZ

| | |
|----------------------|-------------|
| SUB-TOTAL | L. |
| IMPORTE EXENTO ISV | L. |
| IMPORTE EXONERADOS | L. |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. |
| 15% IMP. S/V | L. |
| 18% IMP. S/V | L. |
| TOTAL A PAGAR | L. 6,789.00 |

Total en letras L: Siete mil Setecientos ochenta y Nueve

| Datos del Adquiriente Exonerado | | |
|---|--|---|
| N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: | N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: | N° Identificativo Del Registro De la SAG: |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL LOS PINOS.

Prop: Alcides Armando Bauctista Cabrera Cel: 99 07 32 45

Bo. El Centro Frente al Centro de Salud de Yarula La Paz Honduras

Comprra y Venta de Café y Materiales de Contruccion.

R.T.N: 12081983002361



Hoja de cotización

| Dia | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 01 | 12 | 23 |

Sr Alcaldia Municipal R.T.N. 1219 9000 46 54 18

| N° | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total |
|----|------------------|----------|------------------|-------------------|----------|
| 01 | Metros de piedra | 7 | | 600.00 | 4,200.00 |
| 02 | Bloques de 4 p" | 45 | | 18 | 810.00 |
| 03 | Tee de 2 p" | 2 | | 120.00 | 80.00 |
| 04 | Cifon de pila | 3 | | 45.00 | 165.00 |
| 05 | Codos de 1/2 | 2 | | 55 | 14.00 |
| 06 | 1 lata pegamento | 1 | | 270.00 | 270.00 |
| 07 | | 2 | | 00 | |
| 08 | Cemento Bijug | 5 | | 220.00 | 1,100.00 |
| 09 | Codos de 2 pvc | 6 | | 25 | 150.00 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| | | | | 15 % Impuesto | |
| | | | | Sub Tonta | |
| | | | | Total | 6,789.00 |

Firma y sello de la Persona Responsable

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta. 10 días
 Lugar y Fecha. Yarula 01/12/23



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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|----------|
| Por | 6,789.00 |
|-----|----------|

Fecha: 06 de Diciembre 2023

| | |
|--|---|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Seis Mil setecientos ochenta y nueve con cero centavos. |
| Nombre del beneficiario | Alcides Armando Bautista Cabrera |

| | |
|------------------|---|
| Por concepto de: | |
| | pago por compra de materiales de construcción para proyecto de construcción de muro de contención en el centro de salud de Tierra Colorada. |
| | |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: Alcides Armando Bautista C.

N° de Identidad: 1208198300236

N° de solvencia: _____



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57157857

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

YARULA

6 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Páguese a la orden de

6,789.00

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00130207900113020010620157157857

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para Proyecto Construcción de muro de contención en el centro de salud de Tierra Colorada. | | 6,789.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2023
Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13317

L.: 6,789.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8633

Fecha de Emision: 6/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales de construccion para Proyecto Construccion de muro de contención en el centro de salud de Tierra Colorada.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 | Construcción de muro de contención en el centro de salud de Tierra Colorada. | 2,021.59 |
| 11 01 003 000 001 47110 14-227-01 | Construcción de muro de contención en el centro de salud de Tierra Colorada. | 4,767.41 |

| 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 | 6,789.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,789.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



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

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWF0Jbgh68ueQnnFUleVOCv5dal2YKQrITvt7eceleka/7wA==



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



SOLICITUD DE PAGO

Sr:
Bayron Rodríguez Osorio.
Alcalde Municipal.

Estimado (a) Tesorera Municipal aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted. Por este medio solicito el siguiente pago al señor: **ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA:** POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE ACERA Y PILA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO DE YARULA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS (6,789.00) SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS.

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 05 días del mes de diciembre del año 2023.


Bayron Rodríguez Osorio
Alcalde Municipal.



Eliseo Chicas Pérez
Unidad Técnica Municipal de Proyectos

COMERCIAL LOS PINOS

Prop.: Alcides Armando Bautista Cabrera
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz, Honduras C.A.

Cel: 9907-3245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com

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

R.T.N.: 12081983002361



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 01 | 12 | 23 |

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas | TOTAL |
|-------|------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 7 | metros de Piedra | 600.00 | | 4,200.00 |
| 45 | Bloques de 4" | 18.00 | | 810.00 |
| 2 | Tee de 2" | 40.00 | | 80.00 |
| 3 | Cifones de pila | 55.00 | | 165.00 |
| 2 | Codos de 1/2 | 7.00 | | 14.00 |
| 1 | Lata de PVC | 270.00 | | 270.00 |
| 5 | Cemento | 220.00 | | 1,100.00 |
| 6 | Codos de 2" PVC | 25.00 | | 150.00 |



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001/000-001-01-00002500
CAI: BCC816-C0925A-3E478C-431318-55B1FD-07
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;
FACTURA No. **000-001-01-00002119**



| | |
|----------------------|-------------|
| SUB-TOTAL | L. |
| IMPORTE EXENTO ISV | L. |
| IMPORTE EXONERADOS | L. |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. |
| 15% IMP. S/V | L. |
| 18% IMP. S/V | L. |
| TOTAL A PAGAR | L. 6,789.00 |

Total en letras L: Siete mil Setecientos ochenta y Nueve

| Datos del Adquiriente Exonerado | | |
|---|--|---|
| N° Correlativo De Orden De Compra Exenta: | N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado: | N° Identificativo Del Registro De la SAG: |

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

COMERCIAL LOS PINOS.

Prop: Alcides Armando Bauctista Cabrera Cel: 99 07 32 45

Bo. El Centro Frente al Centro de Salud de Yarula La Paz Honduras

Comprra y Venta de Café y Materiales de Contruccion.

R.T.N: 12081983002361



Hoja de cotización

| Dia | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 01 | 12 | 23 |

Sr Alcaldia Municipal R.T.N. 1219 9000 46 54 18

| N° | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Precio unitario | Total |
|----|------------------|----------|------------------|-------------------|-----------------|
| 01 | Metros de piedra | 7 | | 600.00 | 4,200.00 |
| 02 | Bloques de 4 p" | 45 | | 18 | 810.00 |
| 03 | Tee de 2 p" | 2 | | 120.00 | 80.00 |
| 04 | Cifon de pila | 3 | | 45.00 | 165.00 |
| 05 | Codos de 1/2 | 2 | | 55 | 14.00 |
| 06 | 1 lata pegamento | 1 | | 270.00 | 270.00 |
| 07 | | 2 | | 00 | |
| 08 | Cemento Bijag | 5 | | 220.00 | 1,100.00 |
| 09 | Codos de 2 pvc | 6 | | 25 | 150.00 |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| | | | | 15 % Impuesto | |
| | | | | Sub Tonta | |
| | | | | Total | 6,789.00 |

Firma y sello de la Persona Responsable

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta. 10 días
 Lugar y Fecha. Yarula 01/12/23



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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|----------|
| Por | 6,789.00 |
|-----|----------|

Fecha: 06 de Diciembre 2023

| | |
|--|---|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Seis Mil setecientos ochenta y nueve con cero centavos. |
| Nombre del beneficiario | Alcides Armando Bautista Cabrera |

| | |
|------------------|---|
| Por concepto de: | |
| | pago por compra de materiales de construcción para proyecto de construcción de muro de contención en el centro de salud de Tierra Caliente. |
| | |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: Alcides Armando Bautista C.

N° de Identidad: 1208198300236

N° de solvencia: _____



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57157857

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

YARULA
Lugar y Fecha

6 de diciembre de 2023

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Páguese a la orden de

6,789.00

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00130207900113020010620157157857

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para Proyecto Construcción de muro de contención en el centro de salud de Tierra Colorada. | | 6,789.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2023
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13318

L.: 27,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8634

Fecha de Emision: 6/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JULIO CESAR PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 0501198404695

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Compra de materiales de construccion para Proyecto construcción de Huellas en la comunidad de Piedra Parada en Las Huertas.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 01 014 000 001 47210 11-001-01 | Proyecto construccion de Huellas en la comunidad de Piedra Parada en Las Huertas. | 27,360.00 |

| 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 | 27,360.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 27,360.00 |

| | | |
|---|--|---|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Tesoreria  | Firma y Sello de Alcaldía (sa)  |
|---|--|---|

Recibido por: Julio Cesar Pereira Melgar
 Identidad No.: 0501198404695

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyemJwpV1a4VFtGh3b+igpfgtTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUleVOCv5daI2YKQrITvt7eCeika/7wA==



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



SOLICITUD DE PAGO

Sr:
Bayron Rodríguez Osorio.
Alcalde Municipal.

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted. Por este medio solicito el siguiente pago al señor:

Julio Cesar Pereira Melgar: POR DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE 120 METROS LINEALES EN AMPLIACIÓN Y RELLENO AL CENTRO Y POR LOS LADOS CON CONCRETO Y PIEDRA EN PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE HUERTAS DE ESTE MUNICIPIO DE YARULA LA PAZ.

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS (**27,360.00**) VEINTISIETE MIL TRECIENTOS SESENTA LEMPIRAS.

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 29 días del mes de noviembre del año 2023.


Bayron Rodríguez Osorio
Alcalde Municipal.


Eliseo Chicas Pérez
Unidad Técnica Municipal de Proyectos

COMERCIAL PEREIRA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos, Pintura, Herramientas y mucho más.



Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A. / Tel: 2764-5300 / Cel: 97706491

Prop: Julio Cesar Pereira Melgar / RTN: 05011984046952

CAI: BA5AA5-B83492-044998-563D3E-3E3F67-14 / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 10 de 11 de 2023 RTN: _____

Cliente: Alcaldia Municipal de Yavela

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____ N° Identificado del Registro de la SAG: _____

| CANT | DESCRIPCION | PRE/UNIT. L. | TOTAL L. |
|------------|---------------------------|--------------|------------------|
| <u>114</u> | <u>Bolsas de cemento.</u> | <u>240</u> | <u>27,360.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



La factura es beneficio de todos "exijala"
FACTURA No. 000-001-01-00022948 **TOTAL L.** _____

Cant. en letras: Veinte y siete mil
trescientos sesenta
tempios exactos.

Impo. Exonerado L. _____
Impo. Exento L. _____
Impo. Gravado 15% L. _____
Impo. Gravado 18% L. _____
15% I.S.V. L. _____
18% I.S.V. L. _____
4% I.S. Turismo L. _____
Descuento y Rebajas Otorgadas L. _____
Total a Pagar L. 27,360.00

Firma: _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00022651 / 000-001-01-00023850 / Fecha Límite de Emisión 27/09/2024

Publicisram, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR No 9231-21-10500-478



COMERCIAL PEREIRA

HOJA DE COTIZACION

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pinturas, Herramienta y mucho más.....

Marcala, La Paz

B° San Miguel

RTN: 05011984046952

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213010327646

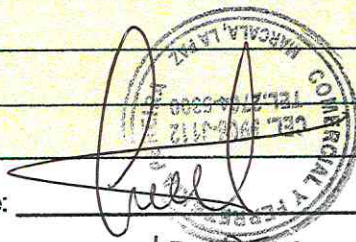
Señor: Alcaldía Municipal de Yanula

Celular 9770-6491

Teléfono 2764-5300

| N | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | TOTAL |
|----|----------|-------------------|----------------|-----------|
| 1 | 114 | Bolsas de cemento | 240.00 | 27,360.00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | 27,360.00 |

Firma de personal responsable: _____



Tiempo de mantenimiento de la oferta: 15 Días

Lugar y fecha: Barrio San Miguel, Marcalou, La Paz / 11/2023

Comercial y ferretería Gabriela

Hoja de Cotización

Colonia Ciudad Nueva, Marcala, La Paz.

Fecha 1/11/13

Tel: 98-61-91-08

RTN: 1203-1979-001251

Tel: 99-06-61-62

Correo: comercialg148@gmail.com

Tel: 27-64-48-57

Señor(es) Alcaldía Municipal de Yambou

| No | Cantidad | Concepto/ Material | Precio Unitario | Precio Total |
|----|----------|--------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 114 | Bolsas de Cemento | 250. | 28,500 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| | | | Total Lps: | 28,500. |

Observaciones: _____

Firma de la Persona Responsable: _____

Tiempo de manteniendo la oferta: 15 Días





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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|-----------|
| Por | 27,360.00 |
|-----|-----------|

Fecha: 9 de Diciembre 2023

| | |
|--|---|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | veintiseis mil trescientos setenta con cero centavos. |
| Nombre del beneficiario | Julio Cesar Pereira Melgar |

| | |
|------------------|---|
| Por concepto de: | Pago por compra de materiales de construcción de Huelgas. En la Comunidad de Piedra Parado. En las Huelgas. |
| | |
| | |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: Julio Cesar Pereira Melgar

N° de Identidad: 0501198404695

N° de solvencia: 099605





Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157858

YARULA

6 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

JULIO CESAR PEREIRA MELGAR

27,360.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

113020010620057157858

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por Compra de materiales de construcción para Proyecto construcción de Huellas en la comunidad de Piedra Parada en Las Huertas. | | 27,360.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

COMERCIAL COMPROBANTE DEL CHEQUE SIN VALOR



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13320

L.: 2,932.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8636

Fecha de Emisión: 7/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1219198300062

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación para actividad de revisión final de datos estadísticos del año lectivo año 2023, pago que se hace del POA de educación.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,932.50 |

| 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 | 2,932.50 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,932.50 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Elsi Elohina Rodriguez Argueta

Identidad No.: 1219-1983-00062

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUleVOCv5dal2YKQrITvvt7eceika/7wA==

ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

RTN: 12191983000624

Barrio El Centro, Yarula, La Paz. Tel.: 8870-4552

Correo Electrónico: eloinarodrigurz@gmail.com

CAI: 4BF2D8-7ACE30-264AA6-7A341D-375388-B2

Fecha: 28 / Noviembre / 2023 Factura No. 000-001-01-00000078

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula

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.) |
|-------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 34 | Almuerzos | 75 | | 2.550 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Das mil Novecientos treinta y dos Con cincuenta Centavos

Elsi Elohina Rodriguez
Firma Autorizada

| | |
|----------------------|---------|
| Sub Total L. | 2550 |
| Impr. Exonerado L. | |
| Impr. Exento L. | |
| Impr. Gravado 15% L. | |
| Impr. Gravado 18% L. | |
| 15% ISV. L. | 382,5 |
| 18% ISV. L. | |
| Total a Pagar L. | 2.932,5 |

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000085/ Fecha límite de emisión: 09/08/2024

STUDIO DINOTIE, B° San Miguel, Marcalá, La Paz. RTN: 2081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

COTIZACION N°

| |
|---|
| 1 |
| 2 |

Cotizado por: Alcaldía Municipal
 Nombre del Contacto: Marco Antonio B
 RTN: _____

RTN: 1219 9000465413
 Dirección: Yarula, La Paz
 CEL: _____

Cotizado a: Odalis Yosely Portillo
 Nombre del Contacto: Odalis Portillo
 RTN: 1219-1994-00097-4

RTN: 1219-1994-00097-4
 Dirección: Yarula
 CEL: _____

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|--------------------|-------------|-----|-------|
| 34 | Almuerzos | 80 | 2720 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUBTOTAL | | | |
| DESCUENTOS/REBAJAS | | | |
| ISV | | | 408 |
| TOTAL | | | 3128 |

FECHA DE COTIZACION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 11 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| CHEQUE | EFFECTIVO | DEPOSITO |
|--------|-----------|----------|
| ✓ | | |

Observación Valido por: valida por 15 dias





**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57157860

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

YARULA

7 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARQUETA

2,932.50

Páguese a la orden de

L

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

1101302079100113020010620057157860

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de alimentación para actividad de revisión final de datos estadísticos del año lectivo año 2023, pago que se hace del POA de educación. | | 2,932.50 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. - RITN 001000002777 - TEL: 2082-1451/1452/1453/1454 - TENDUCUARA



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13321

L.: 2,587.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8637

Fecha de Emisión: 7/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1219198600164

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación para actividades con grupos de las mesas solidarias del municipio de Yarula.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,587.50 |

| 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 | 2,587.50 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,587.50 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: JAR
Identidad No.: 12-19-19. 86 00 764

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpftT6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUleVOCv5dal2YKQrTvt7ecka/7wA==

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

RTN: 12191986001649 Tel.: 9335-8363

Comunidad Las Lajas, Medio kilometro al sur del "Campo de futbol",
Yarula, La Paz. Correo Electrónico: arguetavictoriag0311@gmail.com
CAI: 5B985D-061DEB-F64FA2-744106-B87421-54

Fecha: 27/ Noviembre 2023 Factura No. 000-001-01-00000077

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula La Paz

RTN:

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.) |
|-----------|------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| <u>30</u> | <u>Almuerzos</u> | <u>75</u> | | <u>2,250</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Dos mil quinientos ochenta y siete Puntos
CUATRO


Firma Autorizada

| | |
|-----------------------|----------------|
| Sub Total L. | |
| Impor. Exonerado L. | |
| Impor. Exento L. | |
| Impor. Gravado 15% L. | |
| Impor. Gravado 18% L. | |
| 15% ISV. L. | <u>337.5</u> |
| 18% ISV. L. | |
| Total a Pagar L. | <u>2,587.5</u> |

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión: 01/08/2024

STUDIO DINDOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 1208999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

COTIZACION N°

| |
|---|
| 1 |
| 2 |

Cotizado por: Alcaldia de Yarula
 Nombre del Contacto: Escarleth yosanaquez
 RTN: 12081993000676

RTN: 12199000465418
 Dirección: Yarula Centro
 CEL. 33515877

Cotizado a: Victoria Argueta Rodriguez
 Nombre del Contacto: Victoria Argueta
 RTN: 12191986007649

RTN: 12191986007649
 Dirección: Las Lajas
 CEL. 9335-8363

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|---------------------|-------------|-----|--------|
| 30 | Almuerzo | 75 | 2,250 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUBTOTAL | | | |
| DESCUENTOS/ REBAJAS | | | |
| ISV | | | 337.5 |
| TOTAL | | | 2587.5 |

FECHA DE COTIZACION

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | 11 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CHEQUE | EFECTIVO | DEPOSITO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observación Valido por: _____



COTIZACION N°

| |
|---|
| 7 |
| 1 |

Cotizado por: Alcaldia de Yarula

RTN: 1219-9000-465418

Nombre del Contacto: Escaireth Yojana Lopez

Dirección: Yarula CATO

RTN: 1200-1993-000676

CEL. 33515877

Cotizado a: Roxana Marisol Rodriguez

RTN: _____

Nombre del Contacto: Roxana Rodriguez

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|----------|---------------------|-----|-------|
| 30 | Almuerzos | 80 | 2400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SUBTOTAL | | |
| | DESCUENTOS/ REBAJAS | | |
| | ISV | | 360 |
| | TOTAL | | 2760 |

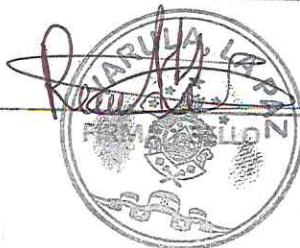
FECHA DE COTIZACION

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | 11 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------|----------|----------|
| CHEQUE | EFECTIVO | DEPOSITO |
| ✓ | | |

Observación Valido por: _____





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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|----------|
| Por | 2,587.50 |
|-----|----------|

Fecha: 07 de Diciembre 2023

| | |
|--|--|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Dos mil quinientos ochenta y siete con cincuenta centavos. |
| Nombre del beneficiario | Victoria Argueta Rodriguez |

| | |
|------------------|--|
| Por concepto de: | Pago por compra de alimentación para actividad con grupos de las mesas solidarias del Municipio de Yarula. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: VAR

N° de Identidad: 12-19-86 00 764

N° de solvencia: 7072013



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157861

YARULA

7 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

2,587.50

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆3020010620⑆57157861

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de alimentación para actividades con grupos de las mesas solidarias del municipio de Yarula. | | 2,587.50 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

7077013

COMUNICACIONES EMPRESARIALES S.A. RUT: 900190607214, TELS: 2024-14041424, 14041424, 14041424



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023
Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13322

L.: 12,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8638

Fecha de Emisión: 7/12/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA

Id/RTN: 1208199000461

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:



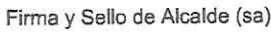
Pago por compra de repuesto y mano de obra en reparación de motocicleta YAMAHA DT 175 color rojo, asignada por la dirección departamental de educación de La Paz, a la dirección municipal de educación del municipio de Yarula, mediante acuerdo municipal. Pago que se hace del POA de educación.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 12,630.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCIÓN | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 12,630.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 12,630.00 |

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

Recibido por: Elias Ariel Vasquez Villanueva
 Identidad No.: 1208199000461

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWF0Jbgh68ueQnnFUIeVOCv5dal2YKQrITvt7eiceika/7wA==



VILLANUEVA MOTORS

Prop: Elías Ariel Vásquez Villanueva
 Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.
 Cel: 9893-6304 / Correo: arielvillanueva415@yahoo.com
 CAI: 366FC8-E8B2AC-0B4786-FC5825-AC8648-0C / RTN: 12081990004610

Fecha: 03 de 12 de 2023 RTN: 12199000465418

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula, La Paz

Dirección: _____
 Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____ N° Identificado del Registro de la SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRE/UNIT. L. | Descuento y Rebaja Otorgado L. | TOTAL L. |
|-------|----------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 1 | Polveras de barra | | | L. 160 00 |
| 1 | Neumatico trasero | | | L. 130 00 |
| 1 | Neumatico delantero | | | L. 130 00 |
| 1 | Aceite 20W-50 | | | L. 230 00 |
| 1 | Sellos de barra | | | L. 100 00 |
| 1 | Llanta trasera | | | L. 1900 00 |
| 1 | Llanta delantera | | | L. 1580 00 |
| 1 | Carburador | | | L. 780 00 |
| 1 | Filtro de aire | | | L. 120 00 |
| 1 | Torque de carburador | | | L. 300 00 |
| 1 | Sello de escape | | | L. 30 00 |
| 1 | Empaque de culata | | | L. 130 00 |
| 1 | Cable de clutch | | | L. 130 00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL. L. 5,720.00

FACTURA No.
 000-001-01-00001283

Cant. en letras: Cinco mil setecientos
veinte compras exactos



Elías Villanueva
 Firma

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Impto. Exonerado L. | |
| Impto. Exento L. | |
| Impto. Gravado 15% L. | |
| Impto. Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| 4% I.S. Turismo L. | |
| Total a Pagar L. | 5,720.00 |

La factura es beneficio de todos "exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001300 / Límite de Emisión 14/03/2024

Publicación: 2da. sup. N.º. 80. Titular: Compañía. Tel. 2772-1700. RTN: 00011990004610. CERTIFICADO SAN N.º 4231-21-10500-178



VILLANUEVA MOTORS

Prop: Elías Ariel Vásquez Villanueva
Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.
Cel: 9893-6304 / Correo: arielvillanueva415@yahoo.com
CAI: 366FC8-E8B2AC-0B4786-FC5825-AC8648-0C / RTN: 12081990004610

Fecha: 03 de 12 de 2023 RTN: 12199000465418

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarula, La Paz

Dirección: _____
Datos del Adquiriente Exonerado: _____
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____
Nº Identificado del Registro de la SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRE/UNIT. L. | Descuento y Rebaja Otorgado L. | TOTAL L. |
|-------|------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Kit de empaques | | | L. 280.00 |
| 1 | Kit de retenedores | | | L. 300.00 |
| 2 | Balineras de cigüeñal | 240.00 | | L. 480.00 |
| 1 | Piston | | | L. 980.00 |
| 1 | Viela Japones Original | | | L. 1,350.00 |
| 1 | Discos de clutch | | | L. 180.00 |
| 1 | Candela | | | L. 80.00 |
| 2 | Balineras traseras | 80.00 | | L. 160.00 |
| 2 | Balineras delanteras | 80.00 | | L. 160.00 |
| 1 | Fricción trasera | | | L. 160.00 |
| 1 | Fricción delantera | | | L. 160.00 |
| 1 | Kit de bujen de tijera | | | L. 580.00 |
| 1 | Kit de tracción | | | L. 580.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

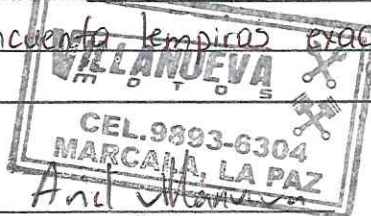
TOTAL. L. 5,450.00

FACTURA No.

000-001-01-00001282

Cant. en letras: Cinco mil cuatrocientos

Cincuenta lempiras exactos



Firma

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Impto. Exonerado L. | |
| Impto. Exento L. | |
| Impto. Gravado 15% L. | |
| Impto. Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| 4% I.S. Turismo L. | |
| Total a Pagar L. | 5,450.00 |

La factura es beneficio de todos "exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001300 / Límite de Emisión 14/03/2024

FOLIO: 001, ZONA RURAL, N.º 01, BO. TORONDO, COMAYAGUA, TEL. 2772-1700 RTN: 0001199009142 CERTIFICADO SAN N.º 9231-21-10300-178




VILLANUEVA MOTORS

Prop: Elías Ariel Vásquez Villanueva
 Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.
 Cel: 9893-6304 / Correo: arielvillanueva415@yahoo.com
 CAI: 366FC8-E8B2AC-0B4786-FC5825-AC8648-0C / RTN: 12081990004610

Fecha: 03 de 12 de 2023 RTN: 12199000465418

Ciente: Alcaldía Municipal de Yarula, La Paz

Dirección: _____
 Datos del Adquiriente Exonerado: _____
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____
 N° Identificado del Registro de la SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRE/UNIT. L. | Descuento y Rebaje Otorgado L. | TOTAL L. |
|---|---------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Cable de acelerador | | | L. 330.00 |
| 1 | Cunas de timón | | | L. 350.00 |
| 1 | Rayos traseros | | | L. 300.00 |
| 1 | Rayos delanteros | | | L. 480.00 |
|  | | | | |
| TOTAL. | | | | L. 1,460.00 |

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA No.

000-001-01-00001284

Cant. en letras: Mil cuatrocientos
 sesenta lempiras exactos

Ariel Villanueva
 Firma

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Impto. Exonerado L. | |
| Impto. Exento L. | |
| Impto. Gravado 15% L. | |
| Impto. Gravado 18% L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| 4% I.S. Turismo L. | |
| Total a Pagar L. | 1,460.00 |

La factura es beneficio de todos "exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001300 / Límite de Emisión 14/03/2024

Publicidad: Zeta spa, S. de R. de Toronodon, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 00011903005142 CERTIFICADO SAG N° 9231-21-10500-178



VILLANUEVA MOTORS

"TALLER DE MECANICA Y REPUESTOS"

Propietario: Elías Ariel Vásquez Villanueva

RTN: 12081990004610 TEL. +50498936304

Correo Electrónico: arielvillanueva415@yahoo.com

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, cuadra y media arriba del gallo más gallo.

ORDEN DE TRABAJO DE MOTOCICLETAS

Nº. _____

Cliente o Empresa: Alcaldía Municipal de Yarula, La Paz RTN: 12199000465418

Marca y modelo: _____ VIN: _____ Kms: _____

Motorista: _____ Firma: _____

Fecha de ingreso: _____

SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

Niveles de aceite: Bajo Medio Alto Cambio de aceite

Tipo de aceite: _____ Filtro de aceite Filtro de gasolina

Filtro de aire: Limpieza Cambio Motivo: _____

Candelas: Limpieza Cambio Motivo: _____

Limpieza de carburador Calibración de válvulas

Revisión de frenos: Limpieza Cambio Delanteras Traseras

Lubricación de cables

Engrase: Eje delantero Trasero Tijera Tensado de cadena

Cunas de dirección: Limpieza Cambio Motivo: _____

Reparaciones varias: _____

Piezas cambiadas en la motocicleta y totales:

| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Total |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | Polveras de barra | L. | L. 160.00 |
| | Neumático trasero | L. | L. 130.00 |
| | Neumático delantero | L. | L. 130.00 |
| | Aceite 20W-50 | L. | L. 230.00 |
| | Sellos de barra | L. | L. 100.00 |
| | Llanta trasera | L. | L. 1900.00 |
| | Llanta delantera | L. | L. 1580.00 |
| | Carburador | L. | L. 780.00 |
| | Filtro de aire | L. | L. 120.00 |
| | Torque de carburador | L. | L. 300.00 |
| | Sello de escape | L. | L. 30.00 |
| | Empaque de culata | L. | L. 130.00 |
| | Cable de clutch | L. | L. 130.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. | 5,720.00 |



Marcala, La Paz. _____/_____/202____.

Personal autorizado Ariel Villanueva



VILLANUEVA MOTORS

"TALLER DE MECANICA Y REPUESTOS"

Propietario: Elías Ariel Vásquez Villanueva

RTN: 12081990004610 TEL. +50498936304

Correo Electrónico: arielvillanueva415@yahoo.com

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, cuadra y media arriba del gallo más gallo.

ORDEN DE TRABAJO DE MOTOCICLETAS

Cliente o Empresa: Alcaldía Municipal de Yarula, La Paz No. _____ RTN: 12199000465418

Marca y modelo: _____ VIN: _____ Kms: _____

Motorista: _____ Firma: _____

Fecha de ingreso: _____

SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

Niveles de aceite: Bajo Medio Alto Cambio de aceite

Tipo de aceite: _____ Filtro de aceite Filtro de gasolina

Filtro de aire: Limpieza Cambio Motivo: _____

Candelas: Limpieza Cambio Motivo: _____

Limpieza de carburador Calibración de válvulas

Revisión de frenos: Limpieza Cambio Delanteras Traseras

Lubricación de cables

Engrase: Eje delantero Trasero Tijera Tensado de cadena

Cunas de dirección: Limpieza Cambio Motivo: _____

Reparaciones varias: _____

Piezas cambiadas en la motocicleta y totales:

| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Total |
|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | Kit de empaques | L. | L. 280.00 |
| | Kit de retenedores | L. | L. 300.00 |
| | Balineras de cigueñal | L. | L. 480.00 |
| | Piston | L. | L. 980.00 |
| | Viela japones Original | L. | L. 1,350.00 |
| | Discos de clutch | L. | L. 180.00 |
| | Candela | L. | L. 80.00 |
| | Balineras traseras | L. | L. 160.00 |
| | Balineras delanteras | L. | L. 160.00 |
| | Fricción trasera | L. | L. 160.00 |
| | Fricción delantera | L. | L. 160.00 |
| | Kit de bujen de tijera | L. | L. 580.00 |
| | Kit de tracción | L. | L. 580.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L. | L. 5,450.00 |



Marcala, La Paz. _____ / _____ / 202_____.

Personal autorizado Ariel Villanueva



VILLANUEVA MOTORS

"TALLER DE MECANICA Y REPUESTOS"

Propietario: Elías Ariel Vásquez Villanueva

RTN: 12081990004610 TEL. +50498936304

Correo Electrónico: arielvillanueva415@yahoo.com

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, cuadra y media arriba del gallo más gallo.

ORDEN DE TRABAJO DE MOTOCICLETAS

Cliente o Empresa: Alcaldia Municipal de Yarula, La Paz

Nº. _____

RTN: 12199000465418

Marca y modelo: _____

VIN: _____

Kms: _____

Motorista: _____

Firma: _____

Fecha de ingreso: _____

SERVICIO DE MANTENIMIENTO:

Niveles de aceite: Bajo Medio Alto Cambio de aceite

Tipo de aceite: _____ Filtro de aceite Filtro de gasolina

Filtro de aire: Limpieza Cambio Motivo: _____

Candelas: Limpieza Cambio Motivo: _____

Limpieza de carburador Calibración de válvulas

Revisión de frenos: Limpieza Cambio Delanteras Traseras

Lubricación de cables

Engrase: Eje delantero Trasero Tijera Tensado de cadena

Cunas de dirección: Limpieza Cambio Motivo: _____

Reparaciones varias: _____

Piezas cambiadas en la motocicleta y totales:

| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Total |
|---------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | Cable de acelerador | L. | L. 330.00 |
| | Cunas de timon | L. | L. 350.00 |
| | Rayos traseros | L. | L. 300.00 |
| | Rayos delanteros | L. | L. 480.00 |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| | | L. | L. |
| TOTAL A PAGAR | | L. | L. 1,460.00 |



Marcala, La Paz. ____/____/202____.

Personal autorizado Ariel Villanueva

COTIZACION N°

| |
|--|
| |
| |

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 121919000465478

Nombre del Contacto: _____

Dirección: Yarula, La Paz

RTN: _____

CEL: _____

Cotizado a: Moto Partes Reyes

RTN: 12081985002047

Nombre del Contacto: Roberto Reyes

Dirección: Marcala, la Paz

RTN: _____

CEL: 95657368

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|---------------------|-------------------------------|---------|----------|
| 1 | Kit traccion DT 175 | 685.00 | 685.00. |
| 2 | sellos barra DT 175 | 50.00 | 100.00. |
| 1 | Juego de rayos 18 traseros. | 300.00 | 300.00 |
| 1 | juego de rayos 21 delanteros. | 300.00 | 300.00. |
| 1 | juego de polvera barra | 175.00 | 175.00. |
| 1 | Neumatico 18 | 170.00 | 170.00 |
| 1 | Neumatico 21 | 155.00. | 155.00. |
| 1 | 4t aceite 4t. | 200.00 | 200.00 |
| SUBTOTAL | | | |
| DESCUENTOS/ REBAJAS | | | |
| ISV | | | |
| TOTAL | | | 2085.00. |

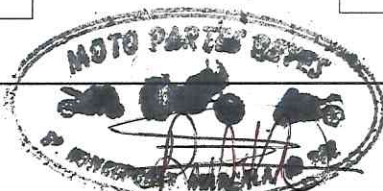
FECHA DE COTIZACION

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------|-----------|----------|
| CHEQUE | EFFECTIVO | DEPOSITO |
| | | |

Observación Valido por: _____



FIRMA Y SELLO

COTIZACION N°

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 12199000465478

Nombre del Contacto: _____

Dirección: Yoirulo, La Paz

RTN: _____

CEL: _____

Cotizado a: Moto Partes Reyes

RTN: 12081985002047

Nombre del Contacto: Roberto Reyes

Dirección: Mareala, La Paz.

RTN: _____

CEL: 95657368

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|---------------------|------------------------------|---------|---------|
| 1 | Kit empaques DT 175. | 190.00 | 190.00 |
| 1 | Kit retenedores | 390.00 | 390.00 |
| 2 | Balinera de siguenal | 285.00 | 570.00 |
| 1 | Piston a 25 | 1175.00 | 1175.00 |
| 1 | Kit biena Japones | 1000.00 | 1000.00 |
| 1 | Disco de clutch. | 190.00 | 190.00 |
| 1 | Candela | 75.00 | 75.00 |
| 1 | Balinera de poste | 250.00 | 250.00 |
| 2 | Balinera de llanta delantera | 130.00 | 260.00 |
| 1 | Friccion llanta delantera | 180.00 | 180.00 |
| 1 | Friccion llanta trasera | 180.00 | 180.00 |
| 1 | Kit bujes fijera | 550.00 | 550.00 |
| SUBTOTAL | | 5010.00 | 5010.00 |
| DESCUENTOS/ REBAJAS | | | |
| ISV | | | |
| TOTAL | | | 5010.00 |

FECHA DE COTIZACION

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------|----------|----------|
| CHEQUE | EFECTIVO | DEPOSITO |
| | | |

Observación Valido por: _____



FIRMA Y SELLO

COTIZACION N°

| |
|--|
| |
| |

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 72799000465478

Nombre del Contacto: _____

Dirección: Yarula, La Paz

RTN: _____

CEL: _____

Cotizado a: Motopartes Moreno

RTN: 12101962000477

Nombre del Contacto: Maria Josefina Garcia.

Dirección: Marcala La Paz

RTN: _____

CEL: 98122419.

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|---------------------|-------------------------------------|------|-------|
| 1 | Kit de tracción | 580 | |
| 2 | Sellos de barra | 100 | |
| 1 | Juego de rayos para rin #.18. | 230 | |
| 1 | Juego de rayos para rin # 21. | 280. | |
| 1 | Par de polveras | 140 | |
| 1 | Neumatico #. 18 | 170 | |
| 1 | Neumatico # 21 | 150 | |
| 1 | Cuarto de aceite 4T. | 220 | |
| 1. | llanta trasera, MAXXIS. 110/80 -18. | 1650 | |
| | llanta Delantera TOT. 3.00 - 21. | 920. | |
| SUBTOTAL | | | |
| DESCUENTOS/ REBAJAS | | | |
| ISV | | | |
| TOTAL | | | |

FECHA DE COTIZACION

FORMA DE PAGO

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

| | | |
|--------|-----------|----------|
| CHEQUE | EFFECTIVO | DEPOSITO |
| | | |

Observación Valido por: _____

FIRMA Y SELLO



UM MARCALA

Barrio Concepción, Calle del comercio frente a Plaza 1208 Marcala, La Paz., MARCALA

COTIZACION

No. 3372478

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: 05/06/2023 3:07 p.m.

Cotización válida hasta el: 12/06/2023

| | | | |
|---------------|---|-----------|-----------------------|
| Cliente: | 1000121537 - ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ | ID/RTN : | 12199000465418 |
| Email: | | Telefono: | 9488-9570 |
| Atendido Por: | JAFET JESUS MURILLO MANTILLA | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|--------|--------|------|-------|--------|
| 90793AY41200 | ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T QT YAM | 1 | 152.17 | 152.17 | 0.00 | 22.83 | 175.00 |
| 000000947010004400 | BUJIA DE ENCENDIDO (B7ES) | 1 | 144.35 | 144.35 | 0.00 | 21.66 | 166.01 |
| 21240000 | BUJE METALICO DE HORQUILLA TRAS DT175 | 1 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 60.00 | 460.00 |

TOTALES: L. 12,118.26 L. 0.00 L. 1,817.96 L. 13,936.22

PERSONA NATURAL

Copia de Identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito Multicréditos La Paz pueda solicitar.

COMERCIANTE INDIVIDUAL

1. Copia del permiso de operación
2. RTN
3. Identidad
4. Copia de Escritura de Comerciante Individual
5. Croquis de Vivienda y Negocio
6. Llenar Solicitud

PERSONA JURIDICA

1. Copia de Identidad de representante legal
2. Croquis de la empresa
3. Fotocopia de RTN de la empresa
4. Fotocopia del permiso de operación
5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio
6. Referencias Personales
7. Llenar Solicitud

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

UM MARCALA

Barrio Concepción, Calle del comercio frente a Plaza 1208 Marcala, La Paz., MARCALA

COTIZACION

No. **3372478**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: **08019003242485**

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Fecha: **05/06/2023 3:07 p.m.**

Cotización válida hasta el: **12/06/2023**

| | | | |
|---------------|---|-----------|-----------------------|
| Cliente: | 1000121537 - ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ | ID/RTN : | 12199000465418 |
| Email: | | Telefono: | 9488-9570 |
| Atendido Por: | JAFET JESUS MURILLO MANTILLA | | |

CONTADO

| Producto | Descripcion | Cantidad | Unitario | SubTotal | Descuento | ISV | Total |
|--------------------|--|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| 111811000 | EMPAQUE DE CULATA DT175 | 1 | 173.91 | 173.91 | 0.00 | 26.09 | 200.00 |
| 31N113510000 | EMPAQUE DE CILINDRO DT175 | 1 | 55.65 | 55.65 | 0.00 | 8.35 | 64.00 |
| 18G154560200 | EMPAQUE DE BOMBA DE ACEITE 2T | 1 | 120.87 | 120.87 | 0.00 | 18.14 | 139.01 |
| 18G154510300 | EMPAQUE DE TAPADERA DE CLUTCH DT175 | 1 | 173.91 | 173.91 | 0.00 | 26.09 | 200.00 |
| 2A6154550100 | EMPAQUE DE TAPADERA DE MAGNETO DT175 | 1 | 163.48 | 163.48 | 0.00 | 24.53 | 188.01 |
| 000000933062052900 | BALINERA DE CIGUEÑAL (6205) YBR125 | 1 | 260.87 | 260.87 | 0.00 | 39.14 | 300.01 |
| 000000933063042100 | BALINERA DE CIGUENAL DEL MAGNETO DT175 | 1 | 521.74 | 521.74 | 0.00 | 78.27 | 600.01 |
| 18L116301000 | KIT DE PISTON (0.25MM) DT175 | 1 | 1,727.83 | 1,727.83 | 0.00 | 259.18 | 1,987.01 |
| 4Y2116501000 | KIT DE BIELA DE DT175 | 1 | 1,058.26 | 1,058.26 | 0.00 | 158.74 | 1,217.00 |
| 000000598163210100 | DISCO DE CLUTCH DE FIBRA XTZ125E | 7 | 143.48 | 1,004.36 | 0.00 | 150.71 | 1,155.07 |
| BP22341E0000 | BALINES DE CUNAS DE DIRECCION | 1 | 251.30 | 251.30 | 0.00 | 37.70 | 289.00 |
| 1562341E0000 | BALINES DE DIRECCION DT175 | 1 | 391.30 | 391.30 | 0.00 | 58.70 | 450.00 |
| 000000933063010100 | BALINERA YW125 | 2 | 173.91 | 347.82 | 0.00 | 52.18 | 400.00 |
| 93306252YS00 | BALINERA DE RUEDA TRAS XTZ125E | 1 | 303.48 | 303.48 | 0.00 | 45.53 | 349.01 |
| 000000933063021200 | BALINERA DE RUEDA TRAS IZQ XTZ125 | 1 | 293.04 | 293.04 | 0.00 | 43.96 | 337.00 |
| 3KGW253E0000 | JUEGO DE FRICCIONES DT175 | 1 | 286.96 | 286.96 | 0.00 | 43.05 | 330.01 |
| 3W253E0000 | JUEGO DE FRICCIONES DT175 | 1 | 286.96 | 286.96 | 0.00 | 43.05 | 330.01 |
| 000000903861802800 | BUJE DE FIBRA DE HORQUILLA TRAS DT175 | 2 | 143.48 | 286.96 | 0.00 | 43.06 | 330.02 |
| 10V254492000 | CATARINA DE TRACCION 49T DT175D | 1 | 773.91 | 773.91 | 0.00 | 116.09 | 890.00 |
| 9Y5808811500 | CADENA DE TRACCION | 1 | 784.35 | 784.35 | 0.00 | 117.66 | 902.01 |
| 000000938221609300 | SPROCKET DE TRACCION 16T DY175 | 1 | 234.78 | 234.78 | 0.00 | 35.22 | 270.00 |
| 000000931103501900 | SELLO DE BARRA DT175 (1HX) | 2 | 120.87 | 241.74 | 0.00 | 36.28 | 278.02 |
| 10V253040100 | JUEGO DE RAYOS TRASEROS DT175D | 1 | 810.43 | 810.43 | 0.00 | 121.57 | 932.00 |
| 2A6251040100 | JUEGO DE RAYOS DELANTEROS DT175K | 1 | 867.83 | 867.83 | 0.00 | 130.18 | 998.01 |

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com



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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|-----------|
| Por | 12,630.00 |
|-----|-----------|

Fecha: 07 de Diciembre 2023

| | |
|--|--|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Doce mil seiscientos treinta con cero centavos |
| Nombre del beneficiario | Elias Ariel Vasquez Villanueva |

| | |
|------------------|---|
| Por concepto de: | Pago por compra de repuesto y mano de obra en reparación de Motocicleta YAMAHA DT 175 color rojo, asignada para la dirección departamental de La paz, a la dirección municipal de Educación de el Municipio de yarula, mediante acuerdo municipal. Pago que se hace de el POA de Educación. |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: Elias Ariel Vasquez Villanueva
N° de Identidad: 1208199000461
N° de solvencia: _____





Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157862

YARULA
Lugar y Fecha

7 de diciembre de 2023

ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA

12,630.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

11302079100113020010620157157862

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de repuesto y mano de obra en reparación de motocicleta YAMAHA DT 175 color rojo, asignada por la dirección departamental de educación de La Paz, a la dirección municipal de educación del municipio de Yarula, mediante acuerdo municipal. Pago que se hace de POA de educación. | | 12,630.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2023
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13325
L.: 8,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8640

Fecha de Emision: 8/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ Id/RTN: 1219200100158

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

Descripcion:

Pago por compra de café, azúcar para utilizar en actividades internas del funcionamiento de la municipalidad.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 003 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 8,035.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 8,035.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 8,035.00 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Tesorería | Firma y Sello de Alcalde (sa) |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: Anmer Abel Chicas Gomez
 Identidad No.: 1219 2001 00158

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUleVOC
 v5dal2YKQrTvt7eecaika/7wA==

Prop.: Anmer Abel Chicas Gómez
RTN: 12192001001583 Cel. 9794-2385
Barrio El Centro, Yarula, La Paz.



Correo Electrónico: anmerabelchicas1219@gmail.com

CAI: 449ACA-ACE28B-2740B0-5DC00F-B34A68-AF

Fecha: 7 / Diciembre / 2023 Factura No. **000-001-01-00000423**

Cliente: Alcaldia de Yarula

Dirección: Yarula La Paz

RTN: 1219 9000 465418 CRÉDITO CONTADO

| Cant. | Descripción | P/unit. (L.) | Descuentos y rebajas otorgadas | Total (L.) |
|-----------|------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| <u>75</u> | <u>Lbs de Cafe</u> | <u>75</u> | | <u>5775.00</u> |
| <u>10</u> | <u>Sacos de Azúcar</u> | <u>226</u> | | <u>2260.00</u> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Cant. en Letras: Ocho mil
treinta y cinco Lps
exactos.

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

Firma Autorizada
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000550 Fecha limite de emisión: 08/09/2024

| | |
|-----------------------|----------------|
| Sub-Total L. | |
| Impor. Exonerado L. | |
| Impor. Exento L. | |
| Impor. Gravado 15% L. | |
| Impor. Gravado 18% L. | |
| 15% ISV. L. | |
| 18% ISV. L. | |
| Total a Pagar L. | <u>8035.00</u> |

La factura es beneficio de todos, exijala.

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

HOJA DE COTIZACIÓN.

Adquisición de servicios y productos

Presentado Por: Annel Abcl chicas Gómez

Dirigido a: Alcaldía de Yarula.

Dirección: Yarula La paz

| No. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----|------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1 | Lbs Café | Lps- 77 | Lps 75 a 00 | Lps 5775.00 |
| 2 | AZUCAR en fardos | fardos 10 | Lps 226.00 | Lps 2260.00 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | Sut Total | | | |
| | 15 ISV. L | | | |
| | Total a pagar | | | <u>Lps 8035.00</u> |

Plazo de entrega un día calidad de lo cotizado _____ tiempo de vigencia de oferta 1 semana.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Annel Abcl chicas Gómez

Información de contacto (Telex. email): 9794.2385

TRN 1219 2001-001583

Lugar Y Fecha Cotización: Yarula La paz 4 de Diciembre 2023

CONDICIONES DE PAGOS: Contado X Cheques X

Cheques a nombre de: Annel Abcl chicas Gómez

Identidad 1219 200100158

Observación importante: Ny





Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157865

YARULA

8 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

8,035.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1101302079001130207062057157865

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de café, azúcar para utilizar en actividades internas del funcionamiento de la municipalidad. | | 8,035.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023
Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13343

L.: 52,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8658

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANKLIN VICENTE VENTURA GIRON

Id/RTN: 10071990005138

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:





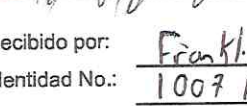
Pago por concepto, compra de gallinas ponedoras para ser entregadas a grupos de mujeres organizadas de las comunidad de El Zancudo, Aguanqueterique, Tierra Colorada Municipio de Yarula. Pago que se hace del eje de economía del POA de la mujer.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 52,500.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 52,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 52,500.00 |

| | | |
|--|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario   | Firma y Sello de Tesoreria   | Firma y Sello de Alcalde (sa)  |
|--|--|--|

Recibido por: Franklin Vicente Ventura Giron
 Identidad No.: 10071990005138

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFULEVOCv5dal2YKQriTvt7eceika/7wA==



Solicitud de Pago

De: Ana Deysi saches
Coordinadora municipal de la mujer OMM

Para: Bayron Rodríguez
Alcalde municipal

Estimado (a) Alcalde Municipal aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted.

Por este medio solicito el siguiente pago a nombre dela señor **FRANKLIN VICENTE VENTURA GIRON**

Con número identidad **1007-1990-00513** pago por concepto de compra de gallinas ponedoras que fueron entregadas a 7 grupos de mujeres organizadas del municipio que solicitaron por medio de perfiles presentados a la oficina municipal de la mujer OMM y fueron entregadas el día lunes 18 de diciembre del año 2023 Pago que se hace del eje de economía del POA de la mujer.

LA CANTIDAD DE LEMPIRAS **(52,500)** SINCUESTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Dado en el municipio de Yarula, la paz a los 18 días del mes de diciembre del año 2023.

Bayron Rodríguez Osorio
Alcalde municipal

Ana Deysi Sánchez
coordinadora OMM



INVERSIONES ABALFREQ

Prop. Franklin Vicente Ventura Girón
Bo. Buenos Aires, frente a salón de belleza Diarios,
Jesús de Otoro, Intibucá.

Cel. 9477-2949 E-mail: franklinventuravg@gmail.com R.T.N. 10071990005138

| | |
|--|---|
| Fecha: 18 / Diciembre / 2023 | Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |
| Cliente: Municipalidad de Yarula | |
| R.T.N. 12199000465418 | Tel: |
| Dirección: Yarula, La Paz | |
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta | |
| No. del registro de Exonerado | No. de identificación del Registro del SAG |

| CANT. | DESCRIPCION | P/U | Desc./Reb. Otorgados | TOTAL |
|-------|--------------------|-----|----------------------|-----------|
| 150 | Gallinas ponedoras | 350 | | 52,500.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CAI: 49E527-D6E182-F443A3-4D9A62-A0F469-A7

Fecha de Recepción: 03/07/2023 Fecha Límite de Emisión: 03/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com

R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500

FIRMA



Imp. Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL L. 52,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000014

INVITACIÓN A COTIZACIÓN

| | | | |
|-------------|----------------------|-----------|----------|
| Señor (es): | INVERSIONES ABALFREX | | |
| RTN: | 10071990005138 | Fecha: | 15/12/23 |
| e-mail: | | Teléfono: | 94772949 |
| Dirección: | Jesus de Otoro | | |

Muy atentamente solicitamos a usted (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, rogándoles devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad.
Dándoles nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(s) atentos y seguros servidores.

Solicitante: Municipalidad yarula

| No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción del Artículo o Servicio | Costo Unitario | Costo Total |
|-------|----------|------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 150 | Gallina | Gallina Zonedora | 350 | 52.500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nota: | | | | Sub Total | |
| | | | | I.S.V. | |
| | | | | Total | 52,500 |

Favor evitar borrones, preferiblemente agregue hoja firmada y numerada de acuerdo a invitación.

Observaciones:

Tiempo de Entrega

Entrega inmediata

Firma y Sello Comercial



Nombre de la Persona que elaboro la Cotización

Franklin Ventura



INVITACIÓN A COTIZACIÓN

Señor (es): Agroindustrias de la Frontera

RTN: 1003-1975 003496 Fecha: 15/12/23

e-mail: _____ Teléfono: 98650176

Dirección: Colomonagua + Taluca

Muy atentamente solicitamos a usted (s) darnos precios, especificaciones especiales y marcas (si las hay), en esta hoja sobre los artículos que detallamos, rogándoles devolvémosla firmada y sellada a la mayor brevedad.
Dándonos nuestras gracias anticipadamente por su atención, somos de Ud.(s) atentos y seguros servidores.

Solicitante: Municipalidad Yarula

| No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción del Artículo o Servicio | Costo Unitario | Costo Total |
|-------|----------|------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 150 | Galina | Galina Zonedora | 358.00 | 53700.00 |
| Nota: | | | | Sub Total | |
| | | | | I.S.V. | |
| | | | | Total | 53700.00 |

Favor evitar borrones, preferiblemente agregue hoja firmada y numerada de acuerdo a invitación.

Observaciones:

Tiempo de Entrega

Inmediata

Firma y Sello Comercial

[Firma]

Nombre de la Persona que elaboro la Cotización

Carlos V. Hernandez





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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|-----------|
| Por | 52,500.00 |
|-----|-----------|

Fecha: 14 de Diciembre 2023

| | |
|--|---|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Cinuenta y dos mil quinientos con cero centavos |
| Nombre del beneficiario | Franklin Vicente Ventura Girón |

Por concepto de: Compra de gallinas ponedoras para ser entregadas a grupos de mujeres organizadas de las comunidades de El rancho Aguangueterique, Tierra colorada Municipio de Yarula. Pago que se hace del eje de economía del POA de la mujer.

Firma del beneficiario: 

N° de Identidad: 1007 1990 00513

N° de solvencia: 048399



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157883

YARULA

14 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

FRANKLIN VICENTE VENTURA GIRON

52,500.00

L

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1501302079100113020010620157157883

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | PAGO IVA: Pago por concepto, compra de gallinas ponedoras para ser entregadas a grupos de mujeres organizadas de las comunidades de El Zancudo, Aguanquecricque, Tierra Colorada Municipio de Yarula. Pago que se hace del eje de economía del POA de la mujer. | | 52,500.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13344

L.: 3,708.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8659

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1219198600164

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:



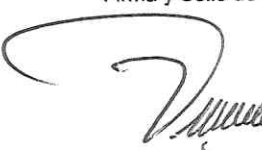

Pago por compra de alimentación para actividad de Reunión de la comisión de la CCT.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,708.75 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 3,708.75 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 3,708.75 |

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

Recibido por: UAR

Identidad No.: 12-19-19-86-00 764

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpftT6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUIeVOCv5dal2YKQrITvt7eceika/7wA==

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

RTN: 12191986001649 Tel.: 9335-8363

Comunidad Las Lajas, Medio kilometro al sur del "Campo de futbol",
Yarula, La Paz. Correo Electrónico: arguetavictoriag0311@gmail.com
CAI: 5B985D-061DEB-F64FA2-744106-B87421-54

Fecha: 08 / 12 / 2023 Factura No. 000-001-01-00000078

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Yarula La Paz

RTN: _____

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.) |
|-------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 43 | Almuerzos | 75 | | 3,225 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: tres mil setecientos ocho Puntos setenta y cinco



Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión: 01/08/2024

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Sub Total L. | |
| Impor. Exonerado L. | |
| Impor. Exento L. | |
| Impor. Gravado 15% L. | |
| Impor. Gravado 18% L. | |
| 15% ISV. L. | 483.75 |
| 18% ISV. L. | |
| Total a Pagar L. | 3,708.75 |

STUDIO DINDOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-0500-51

COTIZACION N°

Cotizado por: _____ RTN: _____
 Nombre del Contacto: _____ Dirección: _____
 RTN: _____ CEL. _____

Cotizado a: Roxana Mansal Rodriguez RTN: 12192007000269
 Nombre del Contacto: Mansal Rodriguez Dirección: El Resbalon
 RTN: 12192002000269 CEL. 9686-2537
 Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|----------|---------------------|-----|-------|
| 43 | Almuerzos | 80 | 3,440 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SUBTOTAL | | |
| | DESCUENTOS/ REBAJAS | | |
| | ISV | | 576 |
| | TOTAL | | 3,956 |

FECHA DE COTIZACION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

FORMA DE PAGO

| CHEQUE | EFECTIVO | DEPOSITO |
|--------|----------|----------|
| | | |

Observación Valido por: _____





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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|----------|
| Por | 3,708.75 |
|-----|----------|

Fecha: 14 de Diciembre 2023

| | |
|--|---|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Tres mil setecientos ocho con setenta y cinco centavos. |
| Nombre del beneficiario | Victoria Argueta Rodriguez. |

| | |
|------------------|---|
| Por concepto de: | Pago por compra de alimentación para reunión con la comisión de la CCT. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: VAR

N° de Identidad: 12.19.19.86-00764

N° de solvencia: 7077013



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157884

YAKULA 14 de diciembre de 2023
Lugar y Fecha

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

3,708.75

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

113020010620057157884

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de alimentación para actividad de Reunión de la comisión de la CCT. | | 3,708.75 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

FORMALINOS ESTABAN, S.A. MN 0009090276 TEL: 206-1461450/1461457. TENDENCIA



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13345

L.: 6,037.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8660

Fecha de Emision: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1219198600164

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:


Pago por compra de alimentación para actividad campamento líderes del mañana con jóvenes de la red de Yarula. Convenio entre de Alcaldía municipal de Yarula y Visión mundial.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 02 000 003 000 54200 14-227-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,037.50 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 6,037.50 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,037.50 |

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Tesorería | Firma y Sello de Alcalde (sa) |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: JAR
 Identidad No.: 121919-8600764

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgkIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUleVOCv5dal2YKQRtVvt7ecelka/7wA==

COTIZACION N°

| |
|---|
| 1 |
| 9 |

Cotizado por: Municipalidad de Yarula RTN: 0719-9000-465418
 Nombre del Contacto: Escarletth Yajana Lopez Dirección: YARULA CENTRO
 RTN: 1208-1993-000676 CEL: 99253181

Cotizado a: MariSol Rodriguez RTN: 7219 2007 000 269
 Nombre del Contacto: MariSol Rodriguez Dirección: el Resbalon
 RTN: 72192007 000 269 CEL: 96-86-25 37

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|---------------------|-------------|-----|-------|
| 35 | Desayunos | 80 | 2,800 |
| 35 | Almuerzos | 80 | 2,800 |
| SUBTOTAL | | | |
| DESCUENTOS/ REBAJAS | | | |
| ISV | | | 840 |
| TOTAL | | | 6,440 |

FECHA DE COTIZACION

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------|----------|----------|
| CHEQUE | EFECTIVO | DEPOSITO |
| | | |

Observación Valido por: _____





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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|----------|
| Por | 6,037.50 |
|-----|----------|

Fecha: 18 de Diciembre 2023

| | |
|--|---|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Seis mil Treinta y siete con cincuenta centavos |
| Nombre del beneficiario | Victoria Argueta Rodriguez |

| | |
|------------------|---|
| Por concepto de: | |
| | pago por compra de alimentación para actividad Campamento Líderes del mañana con los jóvenes de la red de yarula convenio entre alcaldía municipal de yarula y vición Mundial |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: _____

N° de Identidad: 1219 7986 00764

N° de solvencia: 1011 013



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157885

YARULA

18 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

6,037.50

Páguese a la orden de

L

SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01302079⑆001130200106201157157885

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de alimentación para actividad campamento líderes del mañana con líderes de la red de Yarula. Convenio entre de Alcaldía municipal de Yarula y Visión mundial. | | 6,037.50 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

FORMAS DE PAGAR, S.A. NIT: 900999979. TEL: 208-1441451/1451451/1451451



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023
Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13346

L.: 6,037.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8661

Fecha de Emisión: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1219198300062

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:


Pago por compra de alimentación para actividad campamento líderes del mañana con jóvenes de la red de Yarula. Convenio entre la Alcaldía municipal de Yarula y Visión mundial.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 02 000 003 000 54200 14-227-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,037.50 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 6,037.50 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,037.50 |

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

Recibido por:

Identidad No.:


0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWf0Jbgh68ueQnnFUieVOC
v5dal2YKQhTvt7eeca/7WA==

ELSI ELOHINA RODRÍGUEZ ARGUETA

RTN: 12191983000624
 Barrio El Centro, Yarula, La Paz. Tel.: 8870-4552
 Correo Electrónico: eloinarodrigurz@gmail.com
 CAI: ACC8F1-954DE5-1F4AA8-EA92BF-FA32EC-11

Fecha: 21 / 12 / 2023 Factura No. 000-001-01-00000086
 Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Yarula
 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.) |
|--|-------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 70 | Almuerzos | 75 | | 5250 |
|  | | | | |
| Sub Total L. | | | | |

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Seis mil
treinta y siete con
Cincuenta Centavos

Elsi Elohina Rodriguez
 Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000086 / 000-001-01-000000135 Fecha límite de emisión: 05/12/2024

| | |
|-----------------------|--------|
| Impor. Exonerado L. | |
| Impor. Exento L. | |
| Impor. Gravado 15% L. | |
| Impor. Gravado 18% L. | |
| 15% ISV. L. | 787,5 |
| 18% ISV. L. | |
| Total a Pagar L. | 6037,5 |

STUDIO DINOTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001605 Certificado SAR N° 9231-21-10300-01



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023

Hora : 12:30 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13347

L.: 12,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8662

Fecha de Emisión: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1219198300062

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago en apoyo a la Participación ciudadana, compra de alimentación Para actividad, Yarula libre de analfabetismo realizada en la en la comunidad de Zacate Blanco, Tierra Colorada, Yarula La Paz. Evento realizado el día 13 de diciembre del año 2023.


| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 12,190.00 |

| 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 | 12,190.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 12,190.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUleVOCv5dal2YKQrTvt7eceika/7wA==

ELSI ELOHINA RODRÍGUEZ ARGUETA

RTN: 12191983000624

Barrio El Centro, Yarula, La Paz. Tel.: 8870-4552

Correo Electrónico: eloinarodrigurz@gmail.com

CAI: ACC8F1-954DE5-1F4AA8-EA92BF-FA32EC-11

Fecha: 13/ Diciembre/ 2023 Factura No. 000-001-01-00000087

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula

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.) |
|-------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 100 | vasos de sopa | 100 | | 10.000 |
| 8 | Almuerzos | 75 | | 600 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Doce mil Ciento noventa

Elsi Elohina Rodríguez
Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000086 / 000-001-01-000000135 Fecha límite de emisión: 05/12/2024

| | |
|-----------------------|--------|
| Sub Total L. | 10.600 |
| Impor. Exonerado L. | |
| Impor. Exento L. | |
| Impor. Gravado 15% L. | |
| Impor. Gravado 18% L. | |
| 15% ISV. L. | 1.590 |
| 18% ISV. L. | |
| Total a Pagar L. | 12.190 |

STUDIO DINOITE, B° San Miguel, Marcali, La Paz. RTN: 1208999001605 Certificados SAR N° 9231-21-10500-51

COTIZACION N°

| |
|---|
| 3 |
| 3 |

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 12199000465478

Nombre del Contacto: Eydi Vásquez

Dirección: Yarida La Paz

RTN: _____

CEL. 9795 - 7381

Cotizado a: Elsi Elohina Rodriguez

RTN: 1219-1983-00062-4

Nombre del Contacto: Elsi Rodriguez

Dirección: Yarida

RTN: 1219-1983-00062-4

CEL. _____

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|----------|---------------------|-----|--------|
| 100 | Vasos de Sopa | 100 | 10.000 |
| 8 | almuerzos | 75 | 600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SUBTOTAL | | 10.600 |
| | DESCUENTOS/ REBAJAS | | |
| | ISV | | 1590 |
| | TOTAL | | 12.190 |

FECHA DE COTIZACION


| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 12 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| CHEQUE | EFECTIVO | DEPOSITO |
|--------|----------|----------|
| ✓ | | |

Observación Valido por: valida por 15 dias

Elsi Elohina Rodriguez
FIRMA Y SELLO



COTIZACION N°

| |
|---|
| 2 |
| 3 |

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 12199000465478

Nombre del Contacto: Egdi Vasquez

Dirección: Yarula

RTN: _____

CEL: 9795-7381

Cotizado a: Odalis Yosely Portillo

RTN: 1219-1994-00097-4

Nombre del Contacto: Odalis Portillo

Dirección: Yarula

RTN: 1219-1994-00097-4

CEL: _____

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|---------------------|---------------|-----|--------|
| 100 | vasos de sopa | 110 | 11.000 |
| 8 | Almuerzos | 80 | 640 |
| SUBTOTAL | | | 11.640 |
| DESCUENTOS/ REBAJAS | | | |
| ISV | | | 1.746 |
| TOTAL | | | 13.386 |

FECHA DE COTIZACION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 11 | 12 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| CHEQUE | EFECTIVO | DEPOSITO |
|--------|----------|----------|
| ✓ | | |

Observación Valido por: Valida por 15 dias



COTIZACION N°

| |
|---|
| 1 |
| 3 |

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 12199000465418

Nombre del Contacto: Eydi Vasquez

Dirección: Yarula

RTN: _____

CEL: _____

Cotizado a: Victoria Argueta

RTN: 1219-1986-00764-9

Nombre del Contacto: Victoria Argueta

Dirección: Yarula

RTN: 1219-1986-00764-9

CEL: _____

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|----------|---------------------|-----|--------|
| 100 | vases de sopa | 115 | 11.500 |
| 8 | Almuerzos | 85 | 680 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SUBTOTAL | | 12.180 |
| | DESCUENTOS/ REBAJAS | | |
| | ISV | | 1827 |
| | TOTAL | | 14.007 |

FECHA DE COTIZACION

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 12 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------|----------|----------|
| CHEQUE | EFECTIVO | DEPOSITO |
| ✓ | | |

Observación Valido por: valida por 15 dias



FIRMA Y SELLO



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157887

YARULA
Lugar y Fecha

18 de diciembre de 2023

ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

L 12,190.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

**b Banco de
Occidente, S.A.**
Banco de Occidente, S.A.


Firma (s)

1501302079001130200106201157157887

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago en apoyo a la Participación ciudadana, compra de alimentación, Para actividad, Yarula libre de analfabetismo realizada en la comunidad de Zacate Blanco, Finca Colorado, Yarula La Paz, Evento realizado el día 13 de diciembre del año 2023. | | 12,190.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023
Hora : 06:07 p.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13379

L.: 81,302.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8694

Fecha de Emision: 18/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TANIA MELISSA PEREZ HERNANDEZ

Id/RTN: 12191999001413

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Pago por compra de ornamentos y materiales, y todo lo relacionado a la Villa Navideña. Pago que se hace de participación ciudadana mediante acuerdo municipal.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 81,302.00 |

| 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 | 81,302.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 81,302.00 |

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

Recibido por: Tania Melissa Pérez
 Identidad No.: 12191999 00141

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igfgtTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUleVOCv5dal2YKQrTvt7eceleka/7wA==



Certificación de Punto de acta N° 28 DSMYP -2023

El Suscrito Secretario Municipal de este término, Certifica que; en los folios 288-295 del Tomo 17 de Actas y Acuerdos Municipales correspondiente a los años 2022-2023, se encuentra el Punto de Acta y Resolución que literalmente dice:

ACTA N°28-2023 Sesión extra ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal, el día Martes 28 de Noviembre del año 2023, en el salón municipal, presidió la sesión el Sr. Alcalde Municipal Bayron Rodríguez Osorio, y los regidores del primero al octavo por su orden; Sr. Pablino Díaz Orellana regidor primero, Sra. Pabla Martínez Martínez regidora segundo, Sra. Karen Lorena regidor tercero, Sr. Jorge Díaz Amaya regidor cuarto, Sr. Castulo Gutiérrez Orellana regidor quinto y Sr. Edilberto Portillo Martínez regidor sexto, Sra. Ada Esperanza García Morales regidora séptima, Sra. Gloria Aide Osorio Delcid regidora octava. Punto N° 07 Acuerdos y resoluciones La Honorable Corporación Municipal en Pleno por unanimidad de votos acordó.

1. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos año 2024
2. Aprobar el plan de arbitrios y sus modificaciones 01 de enero al 31 de Diciembre año 2024.
3. Aprobar el plan de Inversion Municipal año 2024.
4. Aprobar la planilla de sueldos y salarios año 2024.
5. Aprobar la planilla de pago de dietas de los regidores año 2024.
6. Aprobar un fondo para la elaboración de la villa Navideña en el Parque municipal de Yarula La Paz.
7. Aprobar un fondo para inaguracion de la villa navideña y convivio con el pueblo
8. Aprobar un fondo para convivio navideño corporación Municipal y empleados municipales municipalidad de Yarula Paz.
9. Aprobar un fondo para reparación de motocicleta Dt asignada al Director municipal de Educacion Yarula La Paz subsidio educación
10. Aprobar diez mil lempiras exactos al señor Gumercindo Rodriguez ya que será operado.

*****Es conforme a la original de donde se certifica*****

Yarula, Departamento de La Paz 11 de Diciembre año 2023.


Frediz Fernando Ponce Díaz
Secretario Municipal


ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

RTN: 12191983000624

Barrio El Centro, Yarula, La Paz. Tel.: 8870-4552

Correo Electrónico: eloinarodrigurz@gmail.com

CAI: 4BF2D8-7ACE30-264AA6-7A341D-375388-B2

Fecha: 14 / Diciembre / 2023 Factura No. 000-001-01-00000085

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula

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.) |
|-------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 53 | Almuerzos | 75 | | 3975 |
| 16 | Meriendas | 35 | | 560 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



La factura es beneficio de todos, exíjala.

Cant. en Letras: Cinco mil
doscientos quince
con veinticinco centavos

Elsi Elohina Rodriguez
Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000085 / Fecha límite de emisión: 09/08/2024

| | |
|-----------------------|---------|
| Sub Total L. | 4535 |
| Impor. Exonerado L. | |
| Impor. Exento L. | |
| Impor. Gravado 15% L. | |
| Impor. Gravado 18% L. | |
| 15% ISV. L. | 680,25 |
| 18% ISV. L. | |
| Total a Pagar L. | 5215,25 |

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 923121-10500-51

COTIZACION N°

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Cotizado por: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

Cotizado a: Victoria Argueta

RTN: 1219-1986-00764-9

Nombre del Contacto: Victoria Argueta

Dirección: Yaruro

RTN: 1219-1986-00764-9

CEL. _____

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|----------|---------------------|-----|-------|
| 53 | Almuerzos | 80 | 4240 |
| 16 | Meriendas | 40 | 560 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SUBTOTAL | | |
| | DESCUENTOS/ REBAJAS | | |
| | ISV | | 720 |
| | TOTAL | | 5.520 |

FECHA DE COTIZACION

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 12 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------|----------|----------|
| CHEQUE | EFECTIVO | DEPOSITO |
| ✓ | | |

Observación Valido por: Valida Por 15 días



Se debe

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO

CREDITO

Factura # 000-002-01-00069342
Fecha: 12/12/2023 Hora: 10:21:58 a.m.
RTN # 12199000465418
Cliente: ALCALDIA DE YARUI
Cajero: 1 POS # 1
CLAUDIA
CAI: 58CD6F-7063A7-044A82-0AB08D-
A42852-37
Rango: 000-002-01-00055101 al
000-002-01-00075100
Fecha limite emision: 03/07/2024

ALCALDIA DE YARULA

EXTENSIONES BLANCAS 15 PIES
3 X L. 85.00 L. 255.00 G
EXTENSIONES BLANCAS DE 9 PIES
20 X L. 65.00 L. 1,300.00 G

=====
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 1,352.17
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
ISV 15%: L. 202.83
Total Pagado: L. 1,555.00

CREDITO L. 1,555.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y C
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijatal
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO

FACTURA

Factura # 000-002-01-00069387
Fecha: 12/12/2023 Hora: 03:45:23 p.m.
RTN # 12199000465418
Cliente: ALCALDIA DE YARUI
Cajero: 1 POS # 1
CLAUDIA
CAI: 58CD6F-7063A7-044A82-0AB08D-
A42852-37
Rango: 000-002-01-00055101 al
000-002-01-00075100
Fecha limite emision: 03/07/2024

ALCALDIA DE YARULA, LA PAZ

FOMI ESCARCHADO PLIEGO
5 X L. 30.00 L. 150.00 G

=====
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 130.43
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
ISV 15%: L. 19.57
Total Pagado: L. 150.00

EFFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 350.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON
CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijatal
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Eje. A y
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, Atlix, Yucatán
Solimera Puma

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua,
Carretera, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 14EEE2-9FA810-7D4294-164502-6F7B7D-01

Fact Contado 015-001-01-01207935

RefInt 1208038 Vnd VENTAS DIRECTAS RH

Cliente Consumidor Final

5/12/2023 14:19:3 CAJA# 1458

Comentar:

No. Orden de compra externa:

Constancia de Reg. Exoneración:

No. Registro de la SA6:

| Cod. | QTY | Unid | PRECIO | DESC | REB | IMP | IG |
|--|-----|------|---------|--------|-----|---------|----|
| ----- | | | | | | | |
| TAPACARGA PLASTICO 13"X16" UAD 11845 620 | | | | | | | |
| 135816 | 3 | PZA | L291.00 | 193.00 | | L769.00 | |

| | |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento: | 193.00 |
| Importe Exonerado: | 1.00 |
| Importe Exento: | 1.00 |
| Importe Gravado 15%: | L676.26 |
| Importe Gravado 18%: | 1.00 |
| 15% I.S.V.: | L101.74 |
| 18% I.S.V.: | 1.00 |
| GRAN TOTAL: | L780.00 |
| EFFECTIVO: | L1,000.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L220.00 |

SETECIENTOS DOLARES EN L.S. CON CERO CENTAVOS

SU MONERO: L93.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 10/11/2024

Rango: 015-001-01-01160001 /

015-001-01-01560000

Original Cliente copia Obligado tributario emitir
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un año de garantía en sus productos. Este
según acuerdo al fabricante.

Precio Incluye Isv



* 1 2 0 8 0 3 8 *

ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal
BARRIO CABANAS
WALL PREMIER, LOCAL 1-218
DOMAYAGUA Honduras, C.A.
R.T.N. 08019008185410
(504)2771-8355

FACTURA
001-001-01-01074985

CAI#
29E8D3-8D4291-2CA58A-6ECA
8A-C35E9D-3F

Fecha: 05/12/2023 Hora: 04:00 p.m.
Cajero: YASARAC P.O.S. # 1
Articulos: 01
Número #: 1074985

| Código | Desc | Imp | Imp |
|-----------|----------------|-------------|-----|
| 002023048 | COLLAR DECORIL | 5,277.39 | |
| 01 | | L. 103.48 | |
| 0480 | | L. 0.00 | |
| 792023000 | CRISTAL LUCES | L. 3,095.69 | |
| 00 | | L. 77.30 | |
| 0480 | | L. 0.00 | |

SubTotal L. 8,373.04

Desuento/Rebaja Oportuno L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Gravado ISV 15% L. 8,373.04
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
Importe Gravado ISV 15% L. 1,255.95
ISV 18% L. 0.00
Total L. 9,628.99

TARJETA CREDITO Recibid L. 9,628.99
Tarjeta: 2002
Autoriz: 154
Cambio L. 0.00

Nueve Mil Seiscientos Veintinueve Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2024
Rango Autorizado
001-001-01-01074985
001-001-01-01120000

STAND #: 12199000485418
Nombre Razón Social: ALMACENES XTRA S.A.
Registro SAG #:
Cens. Regis. Exonerado #:
C.C. Exenta #:
Carter Exonerado #:

Oficina Principal
Col. Florencia Norte, Bar. Soyuzga
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2235-3474
E-mail: madyam@almacenesxtra.com

Original: Comprador
Copia: Contribuyente Emisor

ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal
BARRIO CABANAS
WALL PREMIER, LOCAL 1-218
DOMAYAGUA Honduras, C.A.
R.T.N. 08019008185410
(504)2771-8355

FACTURA
001-001-01-01077877

CAI#
29E8D3-8D4291-2CA58A-6ECA
8A-C35E9D-3F

Fecha: 12/12/2023 Hora: 09:58 p.m.
Cajero: YASARAC P.O.S. # 1
Articulos: 00
Número #: 1077877

| Código | Desc | Imp | Imp |
|-----------|--------------|-------------|-----|
| 792023000 | LUCES NAVIDE | L. 4,173.01 | |
| 00 | | L. 199.13 | |
| 0480 | | L. 1,800.00 | |

SubTotal L. 4,173.01

Desuento/Rebaja Oportuno L. 1,900.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Gravado ISV 15% L. 173.01
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
ISV 15% L. 625.90
ISV 18% L. 0.00
Total L. 4,800.00

TARJETA CREDITO Recibid L. 4,800.00
Tarjeta: 7562
Autoriz: 1262
Cambio L. 0.00

Cuatro Mil Ochocientos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2024
Rango Autorizado
001-001-01-01074985
001-001-01-01120000

STAND #:
Nombre Razón Social: ALMACENES XTRA S.A.
Registro SAG #:
Cens. Regis. Exonerado #:
C.C. Exenta #:
Carter Exonerado #:

Oficina Principal
Col. Florencia Norte, Bar. Soyuzga
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2235-3474
E-mail: madyam@almacenesxtra.com

Original: Comprador
Copia: Contribuyente Emisor

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 Km.05 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
 Norte, del desvío hacia la Villa de San

Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.

98462510, 9948-1931

Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

FACTURA

000-003-01-01522454

CAI

329D59-85B282-D4438B-2B98F4-164A30-

BA

Cuenta # 0
 Nombre. CONSUMIDOR
 FINAL

Dirección:
 Fecha: 5/12/2023 Hora: 09:47:14
 Cajero: LG POS #: 3
 Artículos: 13 ID #: 1386376

| CAN | DESCRIPCIO N | P.U. | VALOR |
|-----|--------------------------------|---------|---------|
| 1 | PLATO TIPICO 145 | L126.09 | L126.09 |
| 1 | PLATO TIPICO 160 | L139.13 | L139.13 |
| 1 | CAFE NEGRO GRANO | L30.44 | L30.44 |
| 1 | LECHE ADICIONAL | L4.35 | L4.35 |
| 1 | REFRESCO NATURAL 16 OZ | L34.78 | L34.78 |
| 1 | PLATO TIPICO 120 | L104.35 | L104.35 |
| 1 | ORDEN DE CHORIZO COPETIN | L34.78 | L34.78 |
| 1 | CHICHARRO N DE CARNE UND | L39.13 | L39.13 |
| 1 | PLATO TIPICO 120 | L104.35 | L104.35 |
| 1 | ORDEN ACOMPANA NTE | L43.48 | L43.48 |
| 1 | CAFE C/LECHE D/GRANO | L34.78 | L34.78 |
| 1 | CAFE C/LECHE D/GRANO | L34.78 | L34.78 |
| 1 | CAFE NEGRO GRANO | L30.44 | L30.44 |

| | |
|----------------------|---------|
| Suma | L760.88 |
| Descuentos y Rebajas | L0.00 |
| Otorgados | L0.00 |
| Exonerado | L0.00 |
| Exento | L0.00 |
| Gravado | L760.88 |
| ISV 15% | L114.13 |
| ISV 18% | L0.00 |
| Total | L875.01 |

POSATLANTIDA-
 MANUAL Recibido
 Tarieta: 2902

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR

RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 BURGER KING #16454
 C. C. SANTA MONICA COMAYAGUA
 TEL. 2290-0500 EXT 4133
 CORREG: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 035-003-01-00954083

CAI:
 59908E-A016B9-7E4EBD-05E3D5-49A235-88
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 035-003-01-00910001
 HASTA: 035-003-01-00960000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/05/2024
 NOMBRE: ALCALDIA YARULA
 RTN: 12199000465418

FECHA: 05/12/2023 04:52 PM

305

RECEPCION: MARIA MICHEL
 305

| | | |
|----------------------------------|--------|---|
| 2 CB MEDIANO (2 X235.00) | 470.00 | G |
| 2 CB WHOPPER DOBLE MED | | G |
| 2 WHOPPER DOBLE | | G |
| XTA 2 LASCAS DE QUESO (2 X12.00) | 24.00 | G |
| 2 PAPAS FRITAS MEDIANAS | | G |
| 2 COCA COLA MEDIANA | | G |
| 2 CB MEDIANO (2 X235.00) | 470.00 | G |
| 2 CB WHOPPER DOBLE MED | | G |
| 2 WHOPPER DOBLE | | G |
| XTA 2 LASCAS DE QUESO (2 X12.00) | 24.00 | G |
| 2 PAPAS FRITAS MEDIANAS | | G |
| 2 BANANA MEDIANA | | G |

| | |
|--|---------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L0.00 |
| OTORGADOS | |
| EXENTO | L0.00 |
| EXONERADO | L0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.859.13 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L0.00 |
| SUBTOTAL | L.859.13 |
| ISV COMIDA 15% | L.128.87 |
| ISV 18 % | L0.00 |
| IMPUESTOS | L.128.87 |
| AUTOSERVICIO TOTAL L.988.00 | |
| DOLARES 24. | 41.17 |
| EFFECTIVO | L1,000.00 |
| CAMBIO | L12.00 |
| 15% SUBT: 859.13 IMPTO: 128.87 | |
| SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO I.EMPIRAS | |
| NO. REG EXONERADO | |

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CU NTAMOS TU EXPERIENCIA
 KING DE POLLO GRATIS
 POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
 Y REFRESCO MEDIANO,
 EVALUA NUESTRO SERVICIO
 INGRESANDO EN EL LINK:
 WWW.EVALUABK.COM
 ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
 EN FRENTE DE LA FACTURA,
 PRES NTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
 -EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Atoha POS ver.12.3.75



SUCURSAL COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa

PBX: 2772-8400

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 7403

FECHA: 05/12/2023

CLIENTE: ALCALDIA DE YARUMELA
RTN 12199000465418

PERIODO VALIDEZ: De 05/12/2023 A 06/12/2023

| POS | CODIGO | ARTICULO | CANTIDAD | UNI. | PRECIO | VALOR |
|-----|--------|--|----------|------|-----------|-----------|
| 0 | 76984 | VENADO NAV 48X73CM C/L 2-120253005 ROJO | 1 | PZA | L539.00 | L539.00 |
| 10 | 35772 | SERENO NAV 2.7MX9CM 2-CS1503-1449 VE/BLC | 3 | PZA | L16.10 ✓ | L48.30 |
| 20 | 124466 | GUIRNALDA 190CM 704-306 FLOR PASCUA CHAM | 3 | PZA | L86.10 ✓ | L258.30 |
| 30 | 103665 | CONEX NAV LAZO LED 8F 10MT ROJ LSH50 | 3 | PZA | L265.20 ✓ | L795.60 |
| 40 | 103664 | CONEX NAV LAZO LED 8F 10MT MULT LSH50 | 6 | PZA | L265.20 ✓ | L1,591.20 |
| 50 | 103670 | CONEX NAV LAZO LED 8F 18' BLCO LSH51 | 1 | PZA | L178.20 ✓ | L178.20 |
| 60 | 103668 | CONEX NAV LAZO LED 8F 18' MULTI LSH51 | 1 | PZA | L178.20 ✓ | L178.20 |
| 70 | 123985 | CONEX NAV 300L T/LLUV 8F 5.4M BL CAL A/B | 2 | PZA | L250.80 | L501.60 |
| 80 | 123982 | CONEX NAV 140L 8F 7M BLCO CAL AL/BL C/MU | 3 | PZA | L79.20 | L237.60 |
| 90 | 123979 | CONEX NAV 100L 8F 5M BLCO CAL AL/BLC H00 | 8 | PZA | L54.00 | L432.00 |
| 100 | 124011 | CONEX NAV 140L 8F 7M MULTIC AL/TRA SH006 | 1 | PZA | L79.20 | L79.20 |
| 110 | 108397 | CONEX NAV 10L 3.6M BLCO CAL AL/VER SH055 | 19 | PZA | L92.40 | L1,755.60 |
| 120 | 103658 | CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M MULTC LSH47 | 16 | PZA | L95.40 | L1,526.40 |
| 130 | 123989 | CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M AZUL LSH047 | 10 | PZA | L95.40 | L954.00 |
| 140 | 123988 | CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M ROJO LSH047 | 5 | PZA | L95.40 | L477.00 |
| 150 | 103657 | CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M AMARIL LSH47 | 14 | PZA | L95.40 | L1,335.60 |
| 160 | 123987 | CONEX NAV LAZO 100LED 8F 5M BLCO CAL 047 | 7 | PZA | L95.40 | L667.80 |
| 170 | 124026 | CONEX NAV 100L AZUL AL/VERD LSH090 UL | 2 | PZA | L239.40 | L478.80 |
| 180 | 103632 | CONEX NAV 20L F/FLOR 8F 1.9M MULTI AL/TR | 3 | PZA | L88.80 | L266.40 |
| 190 | 115946 | ADORNO NAV ARBOL 17X18CM JQ-21021 DORADO | 3 | PZA | L21.00 | L63.00 |
| 200 | 92329 | ADORNO NAV CAMPANA 18X27CM 2LM1704068 DO | 3 | PZA | L33.60 | L100.80 |
| 210 | 129531 | ADORNO NAV COP NIEV 23.6X3X24.2CM 11R RO | 3 | PZA | L38.50 | L115.50 |
| 220 | 129428 | ADORNO NAV COLG MAD FROSTY 12CM 302-2394 | 3 | PZA | L28.00 | L84.00 |
| 230 | 115937 | ADORNO NAV CAMPANA 18X20CM JQ-21007 | 3 | PZA | L44.10 | L132.30 |

Cotizado Por: VENTAS DIRECTAS RMS

SUBTOTAL: 14,593.91

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 2,189.09

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 16,783.00

COTIZACIÓN

Sr: (as): MultiOfertas

Dirección: B^o San Miguel, Marcala, La Paz.

Sírvase proporcionarnos la siguiente cotización de los materiales y/o servicios que a continuación detallamos:

| NO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----|--------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|
| 1 | Malla para árbol | 4 | | L. 145.00 | L. 580.00 |
| 2 | Luces lineales amarillas | 10 | | 160.00 | 1,600.00 |
| 3 | Chongos rojos | 9 | | 55.00 | 495.00 |
| 4 | Chongos para árbol | 12 | | 45.00 | 540.00 |
| 5 | Pascuas en enredadero | 24 | | 90.00 | 2,160.00 |
| 6 | lluvia pequeña | 41 | | 15.00 | 615.00 |
| 7 | Extensión eléctrica ISFT | 13 | | 100.00 | 1,300.00 |
| 8 | Extensión eléctrica | 27 | | 45.00 | 1,215.00 |
| 9 | chongos | 7 | | 50.00 | 350.00 |
| 10 | Pascuas | 4 | | 60.00 | 240.00 |
| 11 | Chongo grande | 3 | | 60.00 | 180.00 |
| 12 | luz lineal | 1 | | 150.00 | 150.00 |
| 13 | luces lineales | 27 | | 90.00 | 2,430.00 |
| 14 | luces lineales | 15 | | 85.00 | 1,275.00 |

NOTA: Favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: Inmediato Calidad de lo Cotizado: May buena

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 5 días

Lugar y Fecha: Marcala, 08 de diciembre de 2023

Condiciones de Pago: Al contado y en efectivo

Johana Elibet Aguilar.

Nombre de la Persona Responsable

Teléfono: 9749-1412



Firma



ALMACENES XTRA S.A.
Sucesor
BARRIO CABANAS
CALLE PREMIER, L.D. AL 12138
COMAYAGUA Honduras, C.A.
R.T.N. 08019008125410
00427714355

Quote
1023

Nombre COMSUMIDOR FINAL
Cuenta 05137023 Motos 04074 m.
Cajeros 91 ROS #1
Código # 1023
Nombre ALCALDIA YARULA Motos
Código Descrip/FU

| Código | Descripción | Unidad | Valor |
|-----------------|--------------|--------|-------------|
| 00000000 | COLLAR DECOR | L | 3,095.85 |
| 01 | | L | 103.48 |
| 02 | | L | 0.00 |
| 03 | | L | 77.39 |
| 04 | | L | 0.00 |
| Sub Total | | | L. 3,273.04 |
| ImpORTE Exento | | | L. 0.00 |
| ImpORTE Gravado | | | L. 373.04 |
| ISV 15% | | | L. 0.00 |
| ISV 15% | | | L. 1,255.95 |
| ISV 15% | | | L. 0.00 |
| Total | | | L. 9,829.00 |

Deposit Payment L. 0.00
Total Purchase L. 0.00
Total Due L. 9,829.00
Canjio L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00
New Balance L. 9,829.00

¡Gracias!
¡Buenos días!

Oficina Principal
Calle Martí, B.H. Suñada
Honduras, C.A.
www.xtra.com



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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|-----------|
| Por | 81,302.00 |
|-----|-----------|

Fecha: 18 de Diciembre 2023

| | |
|--|---|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | ochenta y un mil Treientos dos Con Cero Centavos |
| Nombre del beneficiario | Tania Melissa Perez Hernandez |

| | |
|------------------|---|
| Por concepto de: | |
| | Pago por compra de ornamento y materiales y todo lo relacionado a la villa navideña. Pago que se hace de participación Ciudadana mediante acuerdo municipal |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: Tania Melissa Perez

N° de Identidad: 1219.1999.00141

N° de solvencia: _____



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157919

YARULA

19 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

TANIA MELISSA PEREZ HERNANDEZ

81.302.00

L

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

001302079100113020010620157157919

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de ornamentos y materiales, y todo lo relacionado a la Villa Navideña. Esgo que se hace de participación ciudadana mediante acción municipal. | | 81.302.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

IMPRESIONADO EN LA CIUDAD DE YARULA, LA PAZ, BOLIVIA, EL 19 DE DICIEMBRE DE 2023. TEL: 291-222-2222



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13386

L.: 6,434.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8701

Fecha de Emision: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de detalles navideños pago que se hace del eje prevención de violencia del POA de la mujer.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,434.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,434.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,434.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Claudia Patricia Trochez
 Identidad No.: 0510198500587

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgkIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFULEVOCv5dal2YKQRtTvt7eecaika/7wA==



Solicitud de Pago

De: Ana Deysi saches
Coordinadora municipal de la mujer OMM

Para: Bayron Rodríguez
Alcalde municipal

Estimado (a) Alcalde Municipal aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted.

Por este medio solicito el siguiente pago a nombre de la **señora CLAUDIA PATRISIA TRCHEZ MADRID**

Con número identidad **0510-1985-00587** pago por concepto de compra de recuerdos navideños que fueron entregados a las mujeres organizadas ino organizadas del municipio el día lunes 18 de diciembre del año 2023 Pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer.

LA CANTIDAD DE LEMPIRAS **(6,434.00)** SEIS MIL CUATROSIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Dado en el municipio de Yarula, la paz a los 18 días del mes de diciembre del año 2023.

Bayron Rodríguez Osorio
Alcalde municipal


Ana Deysi Sanchez
coordinadora OMM

INNOVACIONES 380
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ

2764-5180

RTN 05101985005876

Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO CREDITO

Factura # 000-002-01-00069842

Fecha:17/12/2023 Hora:02:30:20 p.m.

RTN # 12199000485418

Cliente: ALCALDIA DE YARULA

Cajero: 1 POS # 1

CLAUDIA

CAI:58CD6F-7063A7-044A82-0AB09D-
A42852-37

Rango:000-002-01-00055101 al

000-002-01-00075100

Fecha limite emision: 03/07/2024

ALCALDIA MUNICIPAL YARULA, LA PAZ

RECUERDITO DE NAVIDAD

100 X L. 63.44 L. 6,344.00 G

FOMI ESCARCHADO PLIEGO

3 X L. 30.00 L. 90.00 G

=====

| | |
|----------------------|-------------|
| Importe Exonerado: | L. 0.00 |
| Importe Exento: | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. 5,594.78 |
| Descuentos/Rebajas: | L. 0.00 |
| ISV 15%: | L. 839.22 |
| Total Pagado: | L. 6,434.00 |

CREDITO L. 6,434.00

CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG :

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA
CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exija!a!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13387

L.: 17,595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8702

Fecha de Emisión: 19/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1219198300062

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

Descripción:


Pago por compra de alimentación para actividad charlas sobre prevención de Violencia contra las mujeres pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 17,595.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 17,595.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 17,595.00 |

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

Recibido por: Elsi Elohina Rodriguez
 Identidad No.: 1219-1983 000 62

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgkIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUleVOCv5dal2YKQRtTvt7eecaika/7wA==



Solicitud de Pago

De: **Ana Deysi saches**
Coordinadora municipal de la mujer OMM

Para: **Bayron Rodríguez**
Alcalde municipal

Estimado (a) Alcalde Municipal aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted.

Por este medio solicito el siguiente pago a nombre dela **señora ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA**

Con número identidad **1219-1983-0062** pago por concepto de compra de almuerzo que fueron entregados a las mujeres organizadas ino organizadas del municipio en la charla de prevención de violencia impartida el día lunes 18 de diciembre del año 2023 Pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer.

LA CANTIDAD DE LEMPIRAS **(17,595.00)** DIESISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTAISINCO LEMPIRAS EXACTOS

Dado en el municipio de Yarula, la paz a los 18 días del mes de diciembre del año 2023.

Bayron Rodríguez Osorio
Alcalde municipal



Ana Deysi Sanchez
coordinadora OMM



ELSI ELOHINA RODRÍGUEZ ARGUETA

RTN: 12191983000624

Barrio El Centro, Yarula, La Paz. Tel.: 8870-4552

Correo Electrónico: eloinarodrigurz@gmail.com

CAI: ACC8F1-954DE5-1F4AA8-EA92BF-FA32EC-11

Fecha: 18 Diciembre / 2023 Factura No. 000-001-01-00000091

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula

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.) |
|-------|-------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 204 | Almuerzos | 75 | | 15,300 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: diecisiete mil quinientos noventa y cinco

Elsi Elohina Rodriguez
Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000086 / 000-001-01-000000135 Fecha límite de emisión: 05/12/2024

| | |
|-----------------------|--------|
| Sub Total L. | |
| Impor. Exonerado L. | |
| Impor. Exento L. | |
| Impor. Gravado 15% L. | |
| Impor. Gravado 18% L. | |
| 15% ISV. L. | 2295 |
| 18% ISV. L. | |
| Total a Pagar L. | 17,595 |

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001605 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

COTIZACION N°

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 1219-9000465478

Nombre del Contacto: Ana Deysi Sanchez

Dirección: Yarula la Paz

RTN: 1219-7994007328

CEL. 88 48 8392

Cotizado a: Elsi Elohina Rodriguez

RTN: 1219-1983-00062-4

Nombre del Contacto: Elsi Rodriguez

Dirección: Yarula

RTN: 1219-1983-00062-4

CEL. _____

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|----------|---------------------|-----|--------|
| 204 | Almuerzos | 75 | 15,300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SUBTOTAL | | |
| | DESCUENTOS/ REBAJAS | | |
| | ISV | | 2295 |
| | TOTAL | | 17,595 |

FECHA DE COTIZACION

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 15 | 12 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------|-----------|----------|
| CHEQUE | EFFECTIVO | DEPOSITO |
| ✓ | | |

Observación Valido por: Valida Por 15 dias

Elsi Elohina Rodriguez

FIRMA Y SELLO





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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|-----------|
| Por | 17,595.00 |
|-----|-----------|

Fecha: 19 de Diciembre 2023

| | |
|--|--|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Diciete Mil Quinientos noventa y cinco con cero centavos |
| Nombre del beneficiario | E/S: Elohina Rodriguez Argueta |

| | |
|------------------|---|
| Por concepto de: | |
| | Pago por compra de alimentación para actividades de charlas sobre prevención de violencia contra mujeres. |
| | Pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer. |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: E/S: Elohina Rodriguez

N° de Identidad: 1219 1983 000 62

N° de solvencia: 70 77 978



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157927

YARULA

19 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

ELSI ELOIINA RODRIGUEZ ARGUETA

17,595.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten Signature]
Firma (s)

1101302079:001130200106201157157927

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de alimentación para actividad charlas sobre prevención de Violencia contra las mujeres pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer. | | 17,595.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

FORMULARIO ESTANDARIZADO, S.A. - MTC 600190902774, TRLR 2003-1044/1601461/07, TENDENCIA



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13388
L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8703
Fecha de Emision: 19/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA Id/RTN: 12011955000777
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


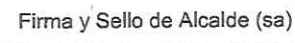
Pago por compra de pólvora mediante cuerdo municipal para celebración en actividades culturales en celebración de la villa navideña.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 04 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 15,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 15,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 15,000.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Alcalde (sa)  |
|--|--|

Recibido por: Carlos Humberto Suazo
Identidad No.: 1201-1955 00077



0s+js/19JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+iggTt6hzmKlPvy3OUALN1jAVdoex1qdSTTVqWf0Jbgh68ueQnnFUleVOCv5dal2YKQrTvt7eeciKa7wA==

COTIZACION N°

| |
|--|
| |
| |

Cotizado por: Municipalidad de Yarula

RTN: 7279-9000-465418

Nombre del Contacto: Bayron Rodriguez

Dirección: Yarula La paz

RTN: 7279-7999-001630

CEL: 9989-7837

Cotizado a: Coheteria Auxiliadora

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: Signatepeque, Comayagua

RTN: _____

CEL: _____

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|---------------------|------------------------|--------|-----------|
| 10 | Docenas cohete de vara | 790,83 | 1.908,3 |
| 1 | Bateria 704 tiro | | 4.850,25 |
| 1 | Bateria 25 tiros. | | 7.600,78 |
| 1 | Bateria 36 tiros | | 2.600,30 |
| 1 | Bateria 49 tiro | | 2.500,00 |
| SUBTOTAL | | | 13.469,03 |
| DESCUENTOS/ REBAJAS | | | |
| ISV | | | 2.078,85 |
| TOTAL | | | 15.477,85 |


FECHA DE COTIZACION

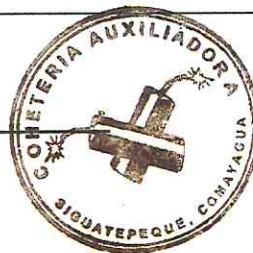
| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 18 | 12 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| | | |
|--------|-----------|----------|
| CHEQUE | EFFECTIVO | DEPOSITO |
| | | |

Observación Valido por: _____


 FIRMA Y SELLO



COTIZACION N°

| |
|--|
| |
| |

Cotizado por: Municipalidad de Yarula
 Nombre del Contacto: Bayron Rodriguez
 RTN: 12 19-199900 1630

RTN: 121990 00 46 5418
 Dirección: Yarula LaPaz
 CEL: 99 89 78 37

Cotizado a: Coheteria Suazo
 Nombre del Contacto: Carlos Humberto Suazo
 RTN: 1201 1955 000 77

RTN: 1201-1955 000777
 Dirección: LaPaz LaPaz
 CEL: 98526601

Tiene facturación CAI SI NO

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P/U | TOTAL |
|---------------------|------------------------|---------|-----------|
| 10 | docenas cohete de vara | 173.92 | 1739.2 |
| 1 | Bateria 104 kilo | 47.82 | 4782.61 |
| 1 | Bateria 25 kilo | 1565.22 | 1565.22 |
| | Bateria 36 kilo | 2521.74 | 2521.74 |
| | Bateria 49 kilo | 2439.78 | 2439.78 |
| SUBTOTAL | | | 13,043.48 |
| DESCUENTOS/ REBAJAS | | | |
| ISV | | | 1,956.52 |
| TOTAL | | | 15,000.00 |

FECHA DE COTIZACION

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 18 | 12 | 2023 |

FORMA DE PAGO

| CHEQUE | EFFECTIVO | DEPOSITO |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Observación Valido por: 10 dias

Carlos H. Suazo S.
 FIRMA Y SELLO





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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|-----------|
| Por | 15,000.00 |
|-----|-----------|

Fecha: 19 de Diciembre 2023

| | |
|--|-------------------------------|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Quince mil con cero centavos. |
| Nombre del beneficiario | Carlos Humberto Suazo Izaola |

Por concepto de: Pago por compra de polvora mediante acuerdo municipal para celebración en actividades culturales en celebración de la villa navideña.

Firma del beneficiario: Carlos Humberto Suazo Izaola

N° de Identidad: 1201195500077

N° de solvencia: _____





Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157928

YAKULA

19 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA

15,000.00

Páguese a la orden de

L

QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

15013020790011302001062057157928

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de pólvora mediante acuerdo municipal para celebración en actividades culturales en celebración de la villa navideña. | | 15,000.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. RUC: 0010992073 TEL: 2261-404100/404101/404102/404103/404104/404105/404106/404107/404108/404109/404110



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13389
L.: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8704
Fecha de Emision: 19/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ Id/RTN: 1219198600164
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Pago por compra de alimentación mediante cuerdo municipal para celebración en actividades en celebración de la villa navideña.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,350.00 |

| 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 | 10,350.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,350.00 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: UAR
Identidad No.: 1219-19-86 00 764

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWf0Jbgh68ueQnnFUleVOCv5dal2YKQrTwt7eeca/7wA==

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

RTN: 12191986001649 - Tel.: 9335-8363

Comunidad Las Lajas, Medio kilometro al sur del "Campo de futbol",
 Yarula, La Paz. Correo Electrónico: arguetavictoriag0311@gmail.com
 CAI: 5B985D-061DEB-F64FA2-744106-B87421-54

Fecha: 20/12 / 2023 Factura No. 000-001-01-00000082

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula la Paz

RTN: _____

Datos del Adquiriente Exonerado / N° Correlativo de Orden de compra / 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.) |
|-------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|
| 500 | tamales | 13 | | 6,500 |
| 500 | vasos de cafe. | 5 | | 2,500 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: dies Mil
tres
cientos
sin



Firma Autorizada
 Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

| | |
|-----------------------|--------|
| Sub Total L. | |
| Impor. Exonerado L. | |
| Impor. Exento L. | |
| Impor. Gravado 15% L. | |
| Impor. Gravado 18% L. | |
| 15% ISV. L. | 1350 |
| 18% ISV. L. | 3 |
| Total a Pagar L. | 10,350 |

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / Fecha límite de emisión: 01/08/2024

STUDIO DINDOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10300-51



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



Recibo oficial de pago

| | |
|-----|-----------|
| Por | 10,350.00 |
|-----|-----------|

Fecha: 19 de Diciembre 2023

| | |
|--|---|
| Recibí de la tesorería municipal la cantidad de: | Diez Mil Trecientos cincuenta con Cero centavos |
| Nombre del beneficiario | Victoria Arqueta Rodriguez |

| | |
|------------------|--|
| Por concepto de: | Pago por compra de alimentación mediante acuerdo municipal para celebración en actividades en celebración de la Villa navideña |
| | |
| | |
| | |
| | |

Firma del beneficiario: VAR

N° de Identidad: 12-19-19-86-00 7648

N° de solvencia: 707013



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57157929

YARULA

19 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

10,350.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]
Firma (s)

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 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 00

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | PAGO DE Pago por compra de alimentación mediante acuerdo municipal para celebración en actividades en celebración de la villa navideña. | | 10,350.00 |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |