



COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2024

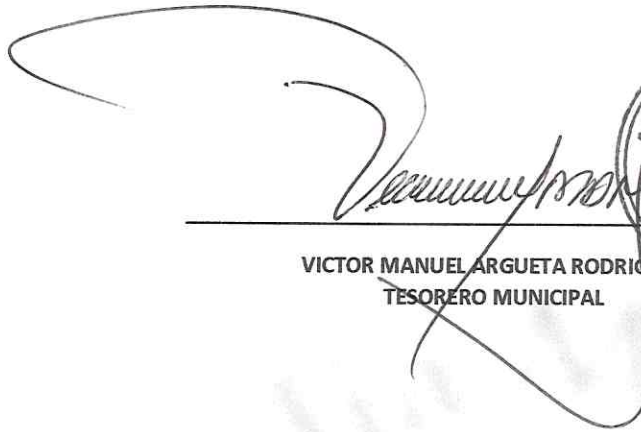
	FECHA	N° DE ORDEN	N° IDENTIDAD	PROVEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	04/06/2024	13734	1208198300236	ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA	Pago por compra de materiales de construccion para construccion de modulo sanitario y pila en el centro educativo santa rosa en la comunidad de los puentes.	39,187.00
2	04/06/2024	13735	1208198300236	ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA	Pago por compra de materiales para Proyecto mejoramiento de la casa de la cultura en el casco urbano.	7,381.00
3	04/06/2024	13736	1208198300236	ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA	Pago por compra de materiales para Proyecto construccion de huellas vehiculares en la comunidad de la puntilla.	14,700.00
4	04/06/2024	13738	1208198300236	ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA	Pago por compra de materiales de construccion para construccion de modulo sanitario en la escuela Antonino Osorio de la comunidad de la puntilla.	24,173.00
5	04/06/2024	13739	1208198300236	ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA	Pago por compra de materiales de construccion para ayuda social a personas de escasos recursos economicos de las Huertas, Caulile y Planes.	9,817.00
6	04/06/2024	13740	1208198300236	ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA	Pago por compra de materiales de construccion de pila de agua en el centro educativo Juan Lindo en Yarula centro. Pago que se hace de apoyo al POA de Educacion .	4,349.00
7	05/06/2024	13741	1219198600164	VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ	Pago por compra de alimentacion para reunion con lideres comunarios capacitacion sobre actualizacion de politicas sobre el plan para habitat para la humanidad.	1,293.75
8	05/06/2024	13745	1217196000103	YOLANDA MARGARITA MORALES VASQUEZ	Pago por concepto de compra de kits de aseo personal para ser entregados a mujeres y niñas que colaboraron en actividad de siembra de arboles en areas verdes del casco urbano en Yarula centro. Pago	10,800.00

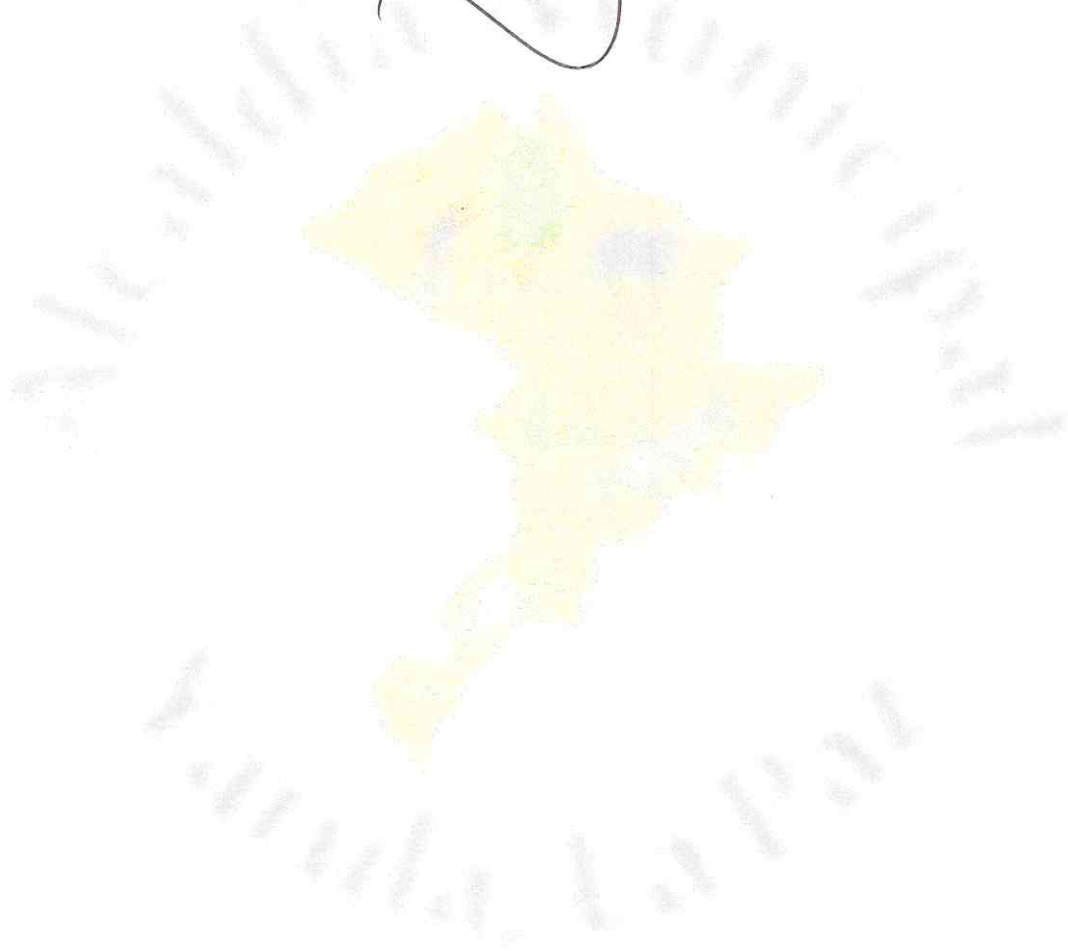


					que se hace del eje de ambiente del POA de la mujer.	
9	06/06/2024	13746	1219198300062	ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA	Pago por compra de alimentación para reunión con líderes de la CCT y salud.	2,127.50
10	07/06/2024	13750	1208199000592	ALEX ROLANDO CHAVARRIA VASQUEZ	Pago mediante acuerdo municipal por compra de productos alimenticios para elaboración de canastas familiares para entregar en actividad de recreación familiar.	129,334.00
11	14/06/2024	13755	12121983000511	WEDMAN JOSUE TURCIOS MEDINA	Pago por compra de alimentación para líderes y miembros directivos de juntas de agua reunión que se realiza con el objetivo de cuidar la protección forestal de las fuentes de agua. Pago que se hace de apoyo al POA de agua y saneamiento.	9,919.00
12	14/06/2024	13756	1219198300062	ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA	Pago por compra de alimentación para taller con mujeres en la comunidad de el Zancudo sobre género y discriminación. Pago que se hace del eje de prevención de Violencia del POA de la mujer.	5,692.50
13	14/06/2024	13759	1219198300062	ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA	Pago por concepto de alimentación para capacitación docente sobre temas del área de matemáticas.	5,692.50
14	14/06/2024	13763	1219198600164	VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ	Pago por compra de alimentación para reunión con el comité de mortalidad maternal CIS Yarula, compra de alimentación para reunión de voluntarios UAPS Las Huertas correspondiente a los meses de Febrero y Mayo del año 2024. Pago que se hace con fondos asignados al POA de Salud.	3,105.00






VICTOR MANUEL ARGUETA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13734
L.: 39,187.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9033

Fecha de Emision: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


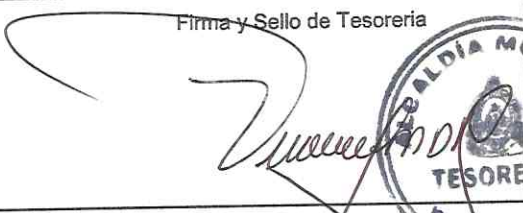
Pago por compra de materiale de construccion, para construccion de modulo sanitario y Pila en el centro de educativo Santa Rosa En La comunidad de Los Puentes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto Construcción de Módulos sanitarios Centro de salud Yarula, Las Huertas, Puentes, la Puntilla, La pedrera	39,187.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,187.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,187.00

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

Recibido por: Alcides Bautista
 Identidad No.: 1208198300236

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxBOOK
 G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

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: comercialospinoshn@gmail.com

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

R.T.N.: 12081983002361



DÍA	MES	AÑO
4	4	24

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia municipal

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

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR.T.N. 07031979012632 /11/ CERT. 9231-15-10500-140/ CEL-2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	llave s pita bronce 1/2	160		320
1	accesorios para pintar	130		130
1	accesorios para lavar manos	455		455
6	Adaptadores hembra 1/2	B		48
25	libras de alambre	27		675
9	metros de arena	1,200		10,800
1	brocha 3			35
4	Codos 3 PVC	45		180
14	Codos 1/2 PVC	7		98
7	Codos 2 PVC	25		175
4	metros de grava	1,300		5,200
1	Tee 2 PVC	40		40
10	libras Clavo 3	25		250

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800
CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

FACTURA No. **000-001-01-00002511**


FIRMA

SUB-TOTAL	L. 15,645
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 2,761
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 18,406

Total en letras L: Dieciocho mil Cuatrocientos Seis Lempiros

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

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

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

R.T.N.: 12081983002361



DIA	MES	AÑO
4	4	24

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
0.5	Balon pegamento PVC	1050		1,050
1	Reduccion 3 a 2	85		85
1	Rival para pila	300		300
4	Cifones pila y baño	45		180
5	Tubos de abasto	115		575
4	Tee de 3	70		280
7	Tee de 1/2	8		56
3	Tee 2	40		120
4	Canta teflon	10		40
150	Tornillos 2 1/2	1.50		225
15	Super pulido	180		2,700
70	Varillas 3/4	55		3,850
5	Tubos 1/2	80		400

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA No. **000-001-01-00002512**


FIRMA

SUB-TOTAL	L. 8,382
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. SV	L. 1,479
18% IMP. SV	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,861

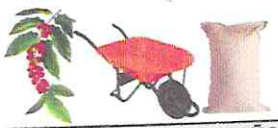
Total en letras L: nueve mil ochocientos sesenta y uno L.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

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: comercialospinoshn@gmail.com
 "Compra y Venta de Cafe, Materiales de Construccion, Venta de Fertilizantes y Mas"
 R.T.N.: 12081983002361

DIA	MES	AÑO
4	4	24
<input type="checkbox"/> Crédito		<input checked="" type="checkbox"/> Contado

Nombre: Alcaldia Municipal
 Dirección: Yarula La Paz R.T.N.: 12199000465418

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
45	Varillas 3/8 Ly	150		6.750
7	Tubos 2 pvc	170		1.190
4	Tubos 3 pvc	280		1.120
2	Tubos 4 pvc	380		760

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800
 CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 FACTURA No. **000-001-01-00002513**

FIRMA

SUB-TOTAL	L. 8,347
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. SN	L. 1,473
18% IMP. SN	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,820

Total en tetras L: nueve mil ochocientos veinte limpios
 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:

COMERCIAL LOS PINOS

Prop.: Alcides Armando Bautista Cabrera

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

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

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

R.T.N.: 12081983002361



DIA	MES	AÑO
4	4	24
<input type="checkbox"/> Crédito	<input checked="" type="checkbox"/> Contado	

Nombre: Alcaldia municipal

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

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED.R.T.N. 07031979012632 /11 CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 8954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
3	Galones de diluyente	200		600
1	Ducha sencilla	90		90
1	balbula 1/2			160
5	balbulas 1/2	50		250

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800
 CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 FACTURA No. **000-001-01-00002514**

[Handwritten Signature]
 FIRMA

SUB-TOTAL	L. 935
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 165
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 1.100

Total en letras L: mil cien lempiras

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

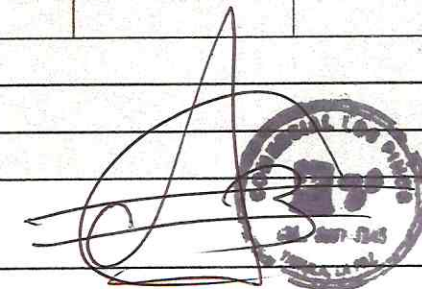


Hoja de cotización

Sr Alcaldia Municipal R.T.N. 12199000465418

Dia	Mes	Año
3	4	24

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
01	Tee 2	3	Unidad	40	120
02	Cinta teflon	4	Unidad	10	40
03	Tornillos 2 1/2	150	Unidad	1.50	225
04	Super pulido	15	Balsa	180	2,700
05	Vanilla 1/2	70	Unidad	55	3,850
06	Tubos 1/2	5	Unidad	80	400
07	Varillo 3/8	45	Unidad	150	6,750
08	Tubo 2 pvc	7	Unidad	170	1,190
09	Tubos 3 pvc	4	Unidad	280	1,120
10	Tubos 4 pvc	2	Unidad	380	760
11	Diluyente	3	Galon	200	600
12	Valbula 1/2 broner	1	Unidad	160	160
13	Ducha cascilla	1	Unidad	90	90
14	Valbula 1/2 pvc	5	Unidad	50	250
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				15 % Impuesto	2,738
				Sub Tonta	15,517
				Total	18,255.



Firma y sello de la Persona Responsable

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta. _____

Lugar y Fecha. Yarula La Paz

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

Sr Alcaldia Municipal

R.T.N. 12199000465418

Dia	Mes	Año
3	4	24

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
01	llave 1/2	2	Unidad	160	320
02	Accesorios de Pintar	1	Unidad	130	130
03	Accesorios lavamanos	1	unidad	455	455
04	Adaptadores hembra 1/2	6	Unidad	8	48
05	Alambre de amarre	25	Libra	27	675
06	Arena	9	metro	1,200	10,800
07	Brocha 3	1	Unidad	35	35
08	Codos 3 pvc	4	Unidad	45	180
09	Codos 1/2	14	Unidad	7	98
10	Codos 2	7	Unidad	25	175
11	Grava	4	Metro	1,300	5,200
12	Tee 2	1	Unidad	40	40
13	Clavo 3	10	Libra	25	250
14	Pegamento pvc	1	1/2 Galon	1,050	1,050
15	Reduccion 3 a 2	1	Unidad	85	85
16	Rival para pila	1	Unidad	300	300
17	Cifones	4	Unidad	45	180
18	Tubo abasto	5	Unidad	115	575
19	Tee 3	4	Unidad	70	280
20	Tee 1/2	7	Unidad	8	56
				15 % Impuesto	3,140
				Sub Tonta	17,792
				Total	20,932

Firma y sello de la Persona Responsable

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta. _____

Lugar y Fecha. Yarula la Paz



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	39,787.00
-----	-----------

Fecha: 04 de Junio 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Treinta y nueve mil ciento ochenta y siete con cero centavos
Nombre del beneficiario	Alcides Armando Bautista Cabrera

Por concepto de:	Pago por compra de materiales de construcción, para continuación de módulo sanitario y pila en el centro educativo Santa Rosa, en la Comunidad de los Puertos.

Firma del beneficiario: Alcides Bautista
N° de Identidad: 1208198300236
N° de solvencia: 224838



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158260

YARULA

5 de junio de 2024

Lugar y Fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

39,187.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00130207900013020010620057158260

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción, para construcción de modulo sanitario y Pila en el centro de educativo Santa Rosa En La comunidad de Los Pájaros		39,187.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

COMUNIDAD SANITARIA S.A. NIT: 601969027. TEL: 3001-4041-4041. TENDENCIAS



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13735
L.: 7,381.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9034
Fecha de Emision: 4/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA Id/RTN: 1208198300236
La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



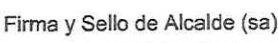
Pago por compra de materiales para proyecto mejoramiento de la casa de la cultura en el casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 002 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA UBICADO EN EL CASCO URBANO	7,381.00

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	7,381.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,381.00

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

Recibido por: Alcides Bautista
Identidad No.: 1208198300236

0s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxBO0K
G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

COMERCIAL LOS PINOS

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

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

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

R.T.N.: 12081983002361



DIA	MES	AÑO
4	4	24
<input type="checkbox"/> Crédito	<input checked="" type="checkbox"/> Contado	

Nombre: Alcaldia Municipal

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	Cajas 2x4 metal	20		200
7	Tornos-corrientes	55		385
6	Interruptores	85		510
2	yardas cable # 12	25		50
4	libras de clavo)	25		100
4	cajas 2x4 plastico	22		88
1	contra aislante	28		28
28	Cemento Choro	215		6,020
				7

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800
CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
FACTURA No. **000-001-01-00002522**

FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 7,381

Total en letras L: Siete mil trescientos ochenta y un con pesos
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

COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 12199000465418

Nombre del Contacto: _____

Dirección: Yanula la Paz

RTN: _____

CEL: _____

Cotizado a: Comercial Los Pinos

RTN: 12081983002361

Nombre del Contacto: Alcides Bautista

Dirección: Yanula la Paz

RTN: _____

CEL: 99-07-32-45 / 99-49-85-09

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
10	Cajas 2x4 metal	20	200
7	Tomacorrientes	55	385
6	Interruptores	85	510
2	Yardas cable # 12	25	50
4	libros de clavos	25	100
4	Cajas 2x4 plastico	22	88
1	Cinta aislante	28	28
SUBTOTAL			7,757
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			204
TOTAL			1,361

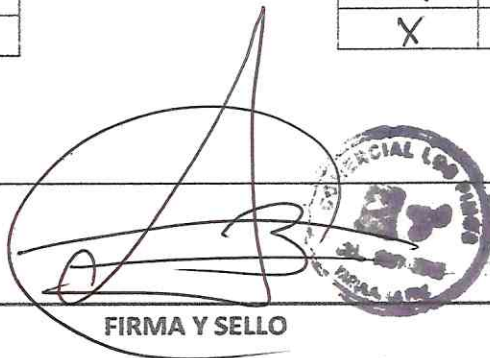
FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
3	4	24

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
X		

Observación Valido por: _____



FIRMA Y SELLO

COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 12199000465418

Nombre del Contacto: _____

Dirección: Yanda la paz

RTN: _____

CEL: _____

Cotizado a: Comercial los pinos

RTN: 12081983002361

Nombre del Contacto: Alcides Bautista

Dirección: _____

RTN: _____

CEL: 99-07-32-45 / 99-49-85-09

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
28	Cemento chino	215	6,020
	SUBTOTAL		5,117
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		903
	TOTAL		6,020

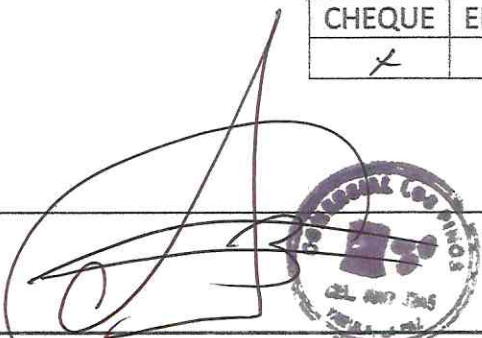
FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
3	4	24

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
X		

Observación Valido por: _____


FIRMA Y SELLO



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: _____

Celular 9770-6491
Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	10	Cajas 2x4 metal	22	220
2	7	Tomacorrientes	57	399
3	6	Interruptores	87	522
4	2	Yardos cable # 12	27	54
5	4	libras de clavo	30	120
6	4	Cajas 2x4 plastico	25	100
7	1	Cinta aislante	30	30
8	28	Cemento chino	218	6,104
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Total 7,549



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	7, 381.00
-----	-----------

Fecha: 4 de Junio 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	<u>Sete mil trescientos ochenta y uno con Cero Centavos</u>
Nombre del beneficiario	<u>Alcides Armandito Bautista Cabrera</u>

Por concepto de:	<u>pago por compra de materiales para proyecto mejoramiento de casa de la cultura en el casco urbano.</u>

Firma del beneficiario: Alcides Bautista
N° de Identidad: 1208 1983 00236
N° de solvencia: 22 48 38



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158261

YARULA
Lugar y Fecha

5 de junio de 2024

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

7,381.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10 130 20 79:00 1 130 200 106 2011 57 158 26 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales para proyecto mejoramiento de la casa de la cultura en el casco Urbano.		7,381.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13736

L.: 14,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9035

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para proyecto construccion de huellas vehiculares en la comunidad e La Puntilla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 000 001 47210 11-001-01	Proyecto huellas vehiculares en la comunidad de La Puntilla	14,700.00

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	14,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]


Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]


Recibido por: Alcides Bautista
 Identidad No.: 1208198300236

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxBO0K G01TV6efruAljyOpymGEouXOG==

CUMERCIAL LOS PINOS

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

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

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

R.T.N.: 12081983002361



DÍA	MES	AÑO
4	4	24

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

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

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR.T.11. 07031979012632 /11/ CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
7	metros de arena	1.200		8.400
30	Cemento Chino	210		6.300

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA No. **000-001-01-00002521**


FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 14.700

Total en letras L: Catorce mil Setecientos

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

COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 12199000465418

Nombre del Contacto: _____

Dirección: Yanula la paz

RTN: _____

CEL. _____

Cotizado a: Comercial Los Pinos

RTN: 12081983002361

Nombre del Contacto: Alcides Bautista

Dirección: Yanula la paz

RTN: _____

CEL. 99073245 / 99498509

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
7	metros de arena	1,200	8,400
30	Cemento Chino	210	6,300
SUBTOTAL			12,495
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			2,205
TOTAL			14,700

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
3	4	24

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
X		

Observación Valido por: _____



FIRMA Y SELLO



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: _____

Celular 9770-6491
Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	7	metros de arena	1,250	8,750
2	30	Cemento Chino	215	6,450
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				


Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



Total 15,200


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

RTN: 12081903502321

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licorosos
Exportador	Distribuidores Alcoholes Licorosos
Imprentas	Importadores Alcoholes Licorosos
Presionistas	

Base Ley N° Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 100 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 10 del Decreto N° 265 del 19 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto del Valor Agregado, Art. 1 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Presupuestario y el Presupuesto, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 13 de Abril de 2003, Art. 5 del Decreto 66 Ley N° del 16 de Julio de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 10000 y el Reglamento Presidencial No. 110000 Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1974.





Minister Director **Jefe de Dirección Ejecutiva de Ingresos**

Deberá Contribuyente cuando es obligación de declarar a la DEI, presentar copia en sus datos el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1570203 Transacción: 9FAC01



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	L. 14,700.00
-----	--------------

Fecha: 4 de Junio. 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Catorce Mil Setecientos Con Cero Centavos.
Nombre del beneficiario	Alcides Armando Bautista Cabrera.

Por concepto de:	Pago por compra de materiales para proyecto construcción de huellas vehiculares en la comunidad de la puntilla.

Firma del beneficiario: Alcides Bautista

N° de Identidad: 1208198300236

N° de solvencia: 224838



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158262

YARULA
Lugar y Fecha

5 de junio de 2024

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Páguese a la orden de

L 14,700.00

CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1101302079100113020010620157158262

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales para proyecto construcción de bicicletas vehiculares en la comunidad e La Puntilla		14,700.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13738

L.: 24,173.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9037

Fecha de Emision: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales de construccion para construccion de modulo sanitario en la escuela Antonino Osorio de La Comunidad de La puntilla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Proyecto Construcción de Módulos sanitarios Centro de salud Yarula, Las Huertas, Puentes, la Puntilla, La pedrera	24,173.00

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	24,173.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,173.00

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

Recibido por: Alcides Bautista
Identidad No.: 1208198300236

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxBO0K G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

COMERCIAL LOS PINOS

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

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

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

R.T.N.: 12081983002361



DIA	MES	AÑO
4	4	24

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia municipal

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
5	Tea 1/2	8		40
2	Tea 2	40		80
100	Termillos	200		200
4	Tubos 2	170		680
3	Tubos 1/2	80		240
4	Tubos 3	280		1,120
1	Accesorios para lavamanos	455		455
1	Galón de diluyente	200		200
12	Super pulido	180		2,160
2	Carta teflon	10		20
1	Valbula 1/2			160
25	libras de alambre	22		550

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FACTURA No. **000-001-01-00002517**


FIRMA

SUB-TOTAL L. 5,019

IMPORTE EXENTO ISV L.

IMPORTE EXONERADOS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

15% IMP. S/V L. 886

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L. 5,905

Total en letras L: Cinco mil novecientos cinco lempiras

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

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

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

R.T.N.: 12081983002361



DIA	MES	AÑO
4	4	24

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

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

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR.T.N. 07031979012632 /11" CERT. 9251-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5233

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	llave 1/2	160		160
1	Tee 2 pvc	40		40
2	Kit para pintar	130		260
6	Adaptadores hembra 1/2	8		48
7	metros de arena	1,200		8,400
7	libros de Clavo	25		175
4	Codos 3	45		180
10	Codos 1/2	7		70
4	Codos 2	25		100
4	metros de grava	1,300		5,200
340	Ladrillos rofen	10		3,400
1	libro de Clavos	25		25
3	Tee de 3 pvc	70		210

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

FACTURA No. **000-001-01-00002515**


FIRMA

SUB-TOTAL L. 15,528

IMPORTE EXENTO ISV L.

IMPORTE EXONERADOS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

15% IMP. S/V L. 2,740

18% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L. 18,268

Total en letras L: Dieciocho mil doscientos sesenta y ocho L.

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:

N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

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
3	4	24

Sr Alcaldia Municipal

R.T.N. 12199000465418

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
01	Tee 1/2	5	Unidad	8	40
02	Tee 2	2	Unidad	40	80
03	Tornillos	100	Unidad	2.00	200
04	Tubos 2	4	Unidad	170	680
05	Tubos 1/2	3	Unidad	80	240
06	Tubos 3	4	unidad	280	1.120
07	Accesorios para buxmanos	1	unidad	455	455
08	Galon de diluyente	1	Galón	200	200
09	Super pulido	12	Bolsa	180	2.160
10	Cinta teflon	2	unidad	10	20
11	Valbula 1/2 Bronce	1	Unidad	160	160
12	Alambre de amarre	25	Libra	22	550
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				15 % Impuesto	886
				Sub Tonta	5,019
				Total	5,905

Firma y sello de la Persona Responsable

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta. _____

Lugar y Fecha. Yarula la paz

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
3	4	24

Sr Alcaldia Municipal R.T.N. 12199000465418

N°	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
01	llave 1/2	1	Unidad	160	160
02	Tee 2	1	Unidad	40	40
03	Kit de pintar	2	Unidad	130	260
04	Adaptadores hembra 1/2	6	Unidad	8	48
05	Metros de arena	7	Metros	1,200	8,400
06	Clavos	7	libras	25	175
07	Codos 3	4	Unidad	45	180
08	Codos 1/2	10	Unidad	7	70
09	Codos 2	4	Unidad	25	100
10	Metros de grava	4	Metro	1,300	5,200
11	Ladrillo Rafon	340	Unidad	10	3,400
12	Clavos	1	Libra	25	25
13	Tee 3	3	Unidad	70	210
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				15 % Impuesto	2,740
				Sub Tonta	15,520
				Total	18,268

Firma y sello de la Persona Responsable

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta. _____

Lugar y Fecha. Yarula la Paz



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: _____

Celular 9770-6491
Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	5	Tee 1/2	9	45
2	2	Tee 2	42	84
3	100	tornillos	2.20	220
4	4	Tubos 2	175	700
5	3	Tubos 1/2	85	255
6	4	Tubos 3	285	1,140
7	1	Accesorios para lavamanos	460	460
8	1	balon de diluyente	210	210
9	12	Super pulido	190	2,280
10	2	cinta teflon	12	24
11	1	balbula 1/2	170	170
12	25	libras de alambre	25	625
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



Total 6,213



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

Celular 9770-6491
Teléfono 2764-5300

Correo Electrónico: ferreteriapereira2016@gmail.com

Cuenta Occidente: 213010327646

Señor: _____

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1	llave 1/2	165	165
2	1	Tee 2	42	42
3	2	Kit para pintar	135	270
4	6	Adaptadores hembra 1/2	9	54
5	7	metros de arena	1.250	8,750
6	7	libras de clavo	30	210
7	4	Codos 3	50	200
8	10	Codos 1/2	8	80
9	4	Codos 2	27	108
10	4	metros de grava	1,350	5,400
11	340	ladrillos	12	4,080
12	1	libra de clavos	30	30
13	3	Tee 3 precusin	76	228
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



Total 19,617



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	24,773.00
-----	-----------

Fecha: 04 de Junio 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	veinticuatro mil ciento setenta y tres con cero centavos
Nombre del beneficiario	Alcides Armando Bautista cabeza

Por concepto de:	pago por compra de materiales de construcción para construcción de módulos Sanitario en la escuela Antonio Osorio de la comunidad de la puntilla

Firma del beneficiario: Alcides Bautista
N° de Identidad: 1208198300236
N° de solvencia: 224838



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158264

YARULA

5 de junio de 2024

Lugar y Fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

24,173.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

113020010620057158264

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para construcción de modulo sanitario en la escuela Antonino Osorio de La Comunidad de La Parilla.		24,173.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13739

L.: 9,817.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9038

Fecha de Emisión: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción para en ayuda social a personas de escasos recursos económicos de Las Huertas, Caulile, Planes.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	9,817.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,817.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,817.00

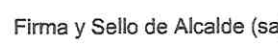
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Alcides Bautista
 Identidad No.: 1208198300236

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIweMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Kv8eS5uHcN0jGVxBO0K
 G01TV6efruAljyOpymGEouXOG==

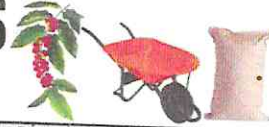
COMERCIAL LOS PINOS

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

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

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

R.T.N.: 12081983002361



DÍA	MES	AÑO
4	4	24

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia municipal

Dirección: Yarula La Paz

R.T.N.: 12199000465418

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR.T.N. 07031979012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0051 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Cemento Argos	225		450
2	Varillas 3/8	165		330
1	libra de alambre	22		22
10	Tubos 2 pvc	180		1,800
7	Cemento chino	215		1,505
6	Cemento	225		1,350
1	metro de arena	1,200		1,200
20	bloques 4 Planchado	23		460
6	Zin 10 pie	210		1,260
2	Rollos alambre brahman	720		1,440

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800

CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

FACTURA No. **000-001-01-00002518**

[Handwritten Signature]
FIRMA

SUB-TOTAL	L. 8,344
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 1,473
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9,817

Total en Letras L: novec mil ochocientos diecisiete lempiras

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 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: _____

Celular 9770-6491
Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2	Cemento	230	460
2	2	Varillas 3/8	170	340
3	1	libra de alambre	25	25
4	10	Tubos 2 pvc	185	1,850
5	7	Cemento chino	218	1,526
6	6	Cemento	230	1,380
7	1	Metro de arena	1,250	1,250
8	20	bloques 4 planchado	24	480
9	6	Zin 10 psc	215	1,290
10	2	Rollos de alambre brahman	725	1,450
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				



Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____

Total 10,051



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158265

YARULA

5 de junio de 2024

Lugar y Fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

9,817.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

110130207910011302001062057158265

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales de construcción para en ayuda social a personas de escasos recursos económicos de Las Hierbas, Cañillo, Pinar.		9,817.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A. (R.F. 507999027) TEL: 206-1441454/1454/1451 TEL/FAX: 206-1441454/1454/1451



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora : 12:31 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13740

L.: 4,349.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9039

Fecha de Emision: 4/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



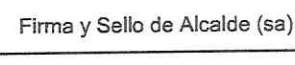
Pago por compra de materiales para construccion de pila de agua en el centro educativo juan Lindo en Yarula centro. Pago que se hace de apoyo al POA de educacion.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,349.00

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		4,349.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,349.00

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

Recibido por: Alcides Bautista
 Identidad No.: 12081983002361

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxBO0K
 G01TV6efruAljyOpymGEouXOG==

COMERCIAL LOS PINOS

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

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

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

R.T.N.: 12081983002361



DIA	MES	AÑO
4	4	24

Crédito Contado

Nombre: Alcaldia Municipal

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

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 /11/ CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
60	bloques S	18		1,080
8	Cemento Argos	225		1,800
2	varillos 3/8	155		310
1	Tubo 2	160		160
1	Tubo 1/2	80		80
1	libra de alambre	22		22
150	paladas de arena	4.80		720
1	Codo 2	25		25
1	Tee 2	40		40
2	codas 1/2	7		14
1	Adaptador hembra 1/2	8		8
2	cifones	45		90

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002501 000-001-01-00002800
CAI: 4C7F38-A95492-FF47B2-CCE3CE-C47991-11
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

FACTURA No. **000-001-01-00002523**


FIRMA

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4,349

Total en letras L: Cuatro mil trescientos Cuarenta 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

Sr Alcaldia Municipal

R.T.N. 12199000 465418

Dia	Mes	Año
3	4	24

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
01	Bloque S	60	Unidad	18	1,080
02	Cemento	8	Bolsa	225	1,800
03	Vanilla 3/8	2	Unidad	155	310
04	Tubo 2	1	Unidad	160	160
05	Tubo 1/2	1	Unidad	80	80
06	alambre de amarrar	1	libre.	22	22
07	Arena	150	Paladas	4.80	720
08	Codo 2	1	Unidad	25	25
09	Tee 2	1	Unidad	40	40
10	Codos 1/2	2	Unidad	7	14
11	Adaptador hembra 1/2	1	Unidad	8	8
12	Cifones	2	Unidad	45	90
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				15 % Impuesto	652
				Sub Tonta	3,697
				Total	4,349

Firma y sello de la Persona Responsable

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta. _____

Lugar y Fecha. Yarula la Paz



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: _____

Celular 9770-6491
Teléfono 2764-5300

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	60	Bloques S	19	1,140
2	8	Cemento	230	1,840
3	2	Varillas 3/8	160	320
4	1	Tubo 1/2	85	85
5	1	libro de alambre	25	25
6	150	paladas de arena	5	750
7	1	Codo 2	27	27
8	1	Tee 2	42	42
9	2	codos 1/2	8	16
10	1	Adaptador hembra 1/2	9	9
11	2	Cifones	50	100
12	1	Tubo 2	165	165
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Firma de personal responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: _____

Lugar y fecha: _____



Total 4,519



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	4,349.00
-----	----------

Fecha: 4 de Junio 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	cuatro mil trescientos cuarenta y nueve con cero centavos
Nombre del beneficiario	Alcides Armando Bautista Cabrera

Por concepto de:	pago por compra de materiales para continuation de pila de agua en el centro educativo Juan Linda en Yarula Centro. pago que se hace de apollo al POA de educación

Firma del beneficiario: Alcides Bautista
N° de Identidad: 1208198300236
N° de solvencia: 224838



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158266

YARULA

5 de junio de 2024

Lugar y Fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

4,349.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

110130207910011302001062057158266

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de materiales para construcción de pila de agua en el centro educativo Juan Lindo en Yarula centro. Pago que se hace de apoyo al PGA de educación.		4,349.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULAS ESTANDAR S.A. (RUC 001020202) TEL: 002-141-1011001/1011017/1011018



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13741
L.: 1,293.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9040
Fecha de Emision: 5/6/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ Id/RTN: 1219198600164
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de alimentacion para reunion con lideres comunitarios capacitacion sobre actualizacion de politicas sobre plan para Habitat para la humanidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,293.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,293.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,293.75

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
<p>Recibido por: _____</p> <p>Identidad No.: <u>1219198600164</u></p>		

0s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxB00K
G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

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: 23 Abril / 2024 Factura No. 000-001-01-0000080

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Yarula La Paz

RTN: _____

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo 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.)
15	Almuerzos	75		1,125

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Mil Dos

Sientos noventa y

tres Ronto Setenta

y cinco



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000051 / 000-001-01-0000100 / 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.	768,75
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1,293,75

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



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



Recibo oficial de pago

Por	1,293.75
-----	----------

Fecha: 05 de Junio 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	un Mil doscientos noventa y tres con cuarenta y cinco centavos
Nombre del beneficiario	Victoria Augusta Rodriguez

Por concepto de:	Pago por compra de alimentación para reunion con líderes Comunitarios Capacitacion Sobre actualización de politica Sobre plan para abilidad para la armonidad.

Firma del beneficiario: VAR
N° de Identidad: _____
N° de solvencia: _____



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158267

YARULA

5 de junio de 2024

Lugar y Fecha

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

1,293.75

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

01302079:00113020010620157158267

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de alimentación para comun con líderes comunitarios, capacitación sobre actualización de políticas sobre plan para Habitat para la humanidad.		1,293.75
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Verificación: 11-302-001062-00113020010620157158267



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13745

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9044

Fecha de Emisión: 5/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: YOLANDA MARGARITA MORALES VASQUEZ

Id/RTN: 1217196000103

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago en concepto de compra de Klist de aseo Personal para ser entregados a mujeres y niñas que colaboran en actividad de siembra de arboles en areas verdes del casco urbano de Yarula Centro. PAGO que se hace del eje de ambiente del POA de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,800.00

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		10,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Yolanda Margarita Morales Vasquez

Identidad No.: 12171960 00103.

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGvxB00K G01TV6efruAljyOpyMGEOuXOg==

Comercial Las Victorias

le ofrecemos productos de la canasta básica, cosméticos, papelería, materiales de construcción, repuestos para motos y aceite.
 Entrada principal 2 cuadras antes de la Escuela Juan Lindo, Yarula, La Paz. / RTN: 12171960001030
 Prop. Yolanda Margarita Morales Vasquez / Correo: yoli7chavarria@gmail.com
 Cel. 9901-4006 / CAI: 0FDFC3-A187E2-2245A1-DD272F-0EB7CC-20

Fecha: 30 de Mayo de 2024 RTN: 2219-90007465478

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Yarula La Paz

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.
300	Kit de higiene personal			10,800.00
TOTAL L.				10,800.00



La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No. **000-001-01-00010639**

Cant. en letras: Diez mil ochocientos

[Firma]
 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.	<u>10,800.00</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00009951 / 000-001-01-00010950 / Fecha Límite de Emisión: 26/10/2024

Publicidad: 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178



COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldía Municipal

RTN: 7219-9000-465418

Nombre del Contacto: Ana Deysi Sanchez

Dirección: Yaula Centro

RTN: 7219-1994-007328

CEL: 3208-2300

Cotizado a: Comercial Las Victorias

RTN: 7217 1960001030

Nombre del Contacto: Yolanda Margarita M.

Dirección: Yaula Centro

RTN: 7217-1960-001030

CEL: 9901-4006

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U		TOTAL
36.	kits de higiene personal	300.	00	10,800.00
		SUBTOTAL		
		DESCUENTOS/ REBAJAS		
		ISV		
		TOTAL		10,800.00

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
✓	✓	✓

FECHA DE COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
29	05	2024

Observación Valido por: valido por 15 dias



FIRMA Y SELLO



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



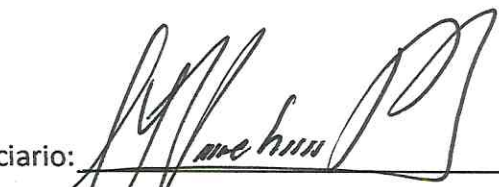
Recibo oficial de pago

Por	10,800.00
-----	-----------

Fecha: 05 de Junio 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Diez mil ochocientos con cero centavos
Nombre del beneficiario	Yolanda Margarita Morales Vasquez.

Por concepto de:	Pago en concepto de compra de Kits de aseo personal para ser entregados a mujeres y niñas que colaboraron en actividad de siembra de arboles en áreas verdes del casco urbano de Yarula Centro. Pago que se hace del eje de ambiente del POA de la mujer.

Firma del beneficiario: 
N° de Identidad: 1219196000103
N° de solvencia: 560574



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158271

YARULA
Lugar y Fecha

5 de junio de 2024

YOLANDA MARGARITA MORALES VASQUEZ

10,800.00

Páguese a la orden de

L

DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10 800 00 1 30 200 106 20 5 7 1 5 8 2 7 1

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago en concepto de compra de Kit de asco Personal para ser entregados a mujeres y niñas que colaboran en actividad de siembra de árboles en arcos verdes del casco urbano de Yarula Centro. PAGO que se hace del eje de ambiente del POA de la mujer.		10,800.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

COMERCIAL COMPROBANTE DEL CHEQUE SIN VALOR



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2024
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13746

L.: 2,127.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9045

Fecha de Emision: 6/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1219198300062

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de alimentacion para reuniones con líderes de la CCT y salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,127.50

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	2,127.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,127.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA.
Identidad No.: 1219198300062.

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kgy//Knn8eS5uHcN0jGvxB00K G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

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 / Mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000130

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.)
13	Almuerzos	75		975
25	Meriendas	35		875



La factura es beneficio de todos, exijala.

Sub Total L. 1850

Cant. en Letras: Dos mil
cientos veintisiete
con cincuenta centavos

Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	<u>277,5</u>
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	<u>2.127,5</u>

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

STUDIO DINOTTE, 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: 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
13	Almuerzos	75	975
25	Meriendas	35	875
SUBTOTAL			1850
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			277,5
TOTAL			2.127,5

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
10	05	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
✓		

Observación Valido por: valida por 15 dias

Elsi Elohina Rodriguez
 FIRMA 

COTIZACION N°

Cotizado por: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

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
13	Almuerzos	80	1.040
25	Meriendas	40	1000
SUBTOTAL			2.040
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			306
TOTAL			2.346

FECHA DE COTIZACION

FORMA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
10	05	2024

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
✓		

Observación Valido por: valida por 15 dias





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, 127.50
-----	-----------

Fecha: 06 de Junio 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Dos Mil ciento veintiocho Con cincuenta Centavos
Nombre del beneficiario	Eli Elihina Rodriguez Argueta

Por concepto de:	
	Pago por compra de alimentación para reuniones con líderes de la CCT y Salud.

Firma del beneficiario: Eli Elihina Rodriguez Argueta.

N° de Identidad: 1219890300062.

N° de solvencia: _____



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57158272

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

YARULA 7 de junio de 2024
Lugar y Fecha

ELSI ELOIINA RODRIGUEZ ARGUETA

2,127.50

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

11013020790013020010620057158272

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de alimentación para reuniones con líderes de la CCI y salud		2,127.50
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2024
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13750
L.: 129,334.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9048

Fecha de Emisión: 7/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALEX ROLANDO CHAVARRIA VASQUEZ Id/RTN: 1208199000592

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


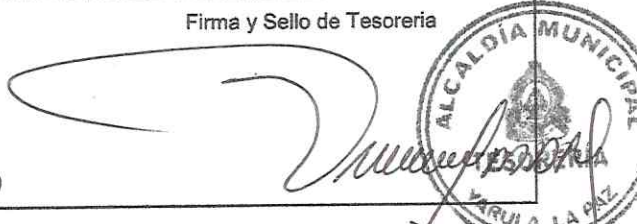

Pago mediante acuerdo municipal, por compra de productos alimenticios para elaboración de canastas familiares para entregar en actividad de recreación familiar.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,334.00

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	129,334.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	129,334.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 1208-1990-00592

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxbOOKG01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

INVERSIONES DARCY
 BARRIO SAN MIGUEL FRENTE AL
 PARQUE SOBERANIA
 RTN:12081990005924, MARCALA LA PAZ
 9805-2608

FACTURA
 000-002-01-00061969
 CAI#:61A13A-08A554-434AA5-
 B18BC6-2E2D12-3D
 Fecha Limite Emision:15/05/2025

Cuenta: 1219900.465418
 Nombre: ALCALDIA MUNICIP
 DE YARULA, LA PA
 Fecha:7/5/2024 Hora: 12:33:59
 Cajero: 1 POS #: 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
500X	ARROZ BLANCO 1LBS	
L12.00	5472	0.00 e
500X	FRIJOL ROJO 11 BR.	
L25.00	546625415255	L12,00.00 e
500X	MANTECA MAZOLA	
	1LBRA	
L23.00	750894620678	L11,500.00 g
500X	PASTA DE TOMATE	
	ISSIMA 110GR	
L10.02	750894680214	L5,500.00 g
	Descuento	-L450.00
	AVENA QUAKER 350GR.	
L10.00	803275305012	L15,000.00 g
500X	AZUCAR DOÑA MATILDE	
	920GR	
L25.00	7429905700908	L12,500.00 e
500X	SAL FINA CRIS-SAL	
	400GR	
L7.00	787330195454	L3,500.00 g
500X	MASECA OLIMPIA 907G	
L24.00	097294212233	L12,000.00 e
500X	CAJA DE FOSFOROS 37U	
L8.00	254513152316	L4,000.00 g
500X	MARGARINA MAZOLA UNI	
	80GR	
L6.00	750894621354	L3,000.00 g
34X	CUBITOSMAGGI.1.6GR.	
L96.00	088169029315	L3,264.00 g
100X	SPAGUETI BRUNI	
	00GR	
L7.00	713970000016	L8,000.00 g
	Descuento	-L1,000.00
500X	PAILAS MEDIANAS	
L30.00	5H	L15,000.00 g
500X	PAPEL SOLARE	
L15.00	7410030790087	L7,500.00 g
1X	PAPELERIA(
	CHONGOS,GLOBOS,PAP	
	E	
L11,560.	1	L11,560.00 g
		=====
	Sub Total Exento	L43,000.00
	Descuentos y Reb.	L1,490.00
	Grabado 15%	L75,073.04
	Grabado 18%	L0.00
	Impto 15%	L11,260.96
	Impto 18%	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Total	L129,334.00
	EFFECTIVO Entregado	L129,334.00
	CAMBIO	L0.00



61969

Factura Original Cliente
 Factura Copia Emisor
 Factura Exijala
 INVERSIONESDARCY@GMAIL.COM
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00029501
 000-002-01-00229500

Numero Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia del Reg de Exonerados: _____

INVERSIONES DARCY
 BARRIO SAN MIGUEL FRENTE AL
 PARQUE SOBERANIA
 RTN:12081990005924, MARCALA LA PAZ
 9805-2808

FACTURA
 000-002-01-00061969
 CAI#:61A13A-08A554-434AA5-
 B18BC6-2E2D12-3D
 Fecha Limite Emision:15/05/2025

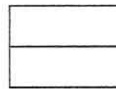
Cuenta: 12199000465418
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
 DE YARULA ,LA PA
 Fecha:7/5/2024 Hora: 12:33:59
 Cajero: 1 POS #: 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
500X	ARROZ BLANCO 1LBS	
L12.00	5472	L6,000.00 e
500X	FRIJOL ROJO 1LBR.	
L25.00	5466254152552	L12,500.00 e
500X	MANTECA MAZOLA 1LBRA	
L23.00	750894620678	L11,500.00 g
500X	PASTA DE TOMATE ISSIMA 110GR	
L10.02	750894680214	L5,500.00 g
	Descuento	-L490.00
500X	AVENA QUAKER 350GR.	
L30.00	803275305012	L15,000.00 g
500X	AZUCAR DOÑA MATILDE 920GR	
L25.00	7429905700908	L12,500.00 e
500X	SAL FINA CRIS-SAL 400GR	
L7.00	767330195454	L3,500.00 g
500X	MASECA OLIMPIA 907G	
L24.00	097294212233	L12,000.00 e
500X	CAJA DE FOSFOROS 37U	
L8.00	254513152316	L4,000.00 g
500X	MARGARINA MAZOLA UNI 80GR	
L6.00	750894621354	L3,000.00 g
34X	CUBITOSMAGGI.1.6GR.	
L96.00	088169029315	L3,264.00 g
1000X	ESPAGUETI BRUNI 200GR	
L7.00	713970000016	L8,000.00 g
	Descuento	-L1,000.00
500X	PAILAS MEDIANAS	
L30.00	5H	L15,000.00 g
500X	PAPEL SOLARE	
L15.00	7410030790087	L7,500.00 g
1X	PAPELERIA(CHONGOS,GLOBOS,PAP E	
L11,560.	1	L11,560.00 g
	Sub Total Exento	L43,000.00
	Descuentos y Reb.	L1,490.00
	Grabado 16%	L75,073.04
	Grabado 18%	L0.00
	Impto 15%	L11,260.96
	Impto 18%	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Total	L129,334.00
	EFFECTIVO Entregado	L129,334.00
	CAMBIO	L0.00



61969

Factura Original Cliente
 Factura Copia Emisor
 Factura Exijala
 INVERSIONESDARCY@GMAIL.COM
 Datos Autorizados:



COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 7219-9000-465478

Nombre del Contacto: Ana Depsi Sanchez

Dirección: Yawla de Paz

RTN: 7219-7944-001328

CEL. 3208-2300

Cotizado a: Inversiones Darcy

RTN: 1208-1990-005924

Nombre del Contacto: Alex Melghem

Dirección: Marcala, La Paz

RTN: 1208-1990-00592

CEL. 9805-28-08

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U		TOTAL
500	Arroz blanco en libras	12.	00	6,000.00
500	Frijol Rojo en libras	25.	00	12,500.00
500	Monteca Mazola en libras	23.	00	11,500.00
500	Pasta de tomate lssima	11.02	00	5,500.00
500	Avena avater	30.	00	15,000.00
500	Azucar Dona Matilde en libras	25.	00	12,500.00
500	SAI Fina Gri-SAI.	7.	00	3,500.00
SUBTOTAL				
DESCUENTOS/ REBAJAS				
ISV				
TOTAL				66,500.00

FECHA DE COTIZACION

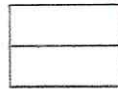
DIA	MES	AÑO
7	05	2024

FORMA DE PAGO

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

Observación Valido por: _____





COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 7219-9000-465478

Nombre del Contacto: Ana Dajsi Sanchez

Dirección: Yorubá La Paz

RTN: 7219-7984-007328

CEL. 3208-2300

Cotizado a: Inbersiones Dorsey

RTN: 1208-7990-005924

Nombre del Contacto: Alex Melghem

Dirección: Maraca La Paz

RTN: 1208-7990-005924

CEL. 9805-2808

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
500	Maseca Olimpica	24.00	12,000.00
500	Caja de Fosforos	8.00	4,000.00
500	Margarina Mazola unidades	6.00	3,000.00
34	Cubitos Mobbli en bolsas	96.00	3,264.00
1000	Espagueti Bruni	7.00	7,000.00
500	Pailas Medianas	30.00	15,000.00
500	Papelaria (Cehongos, Globos etc)		7,560.00
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/REBAJAS		
	ISV		
	TOTAL		55,824.00

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
7	05	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
✓	✓	✓

Observación Valido por: _____

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO



COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 1219-9000-465918

Nombre del Contacto: Ana Deysi Sanchez

Dirección: Yoxula La Paz

RTN: 1219-7994-007328

CEL. 3208-2300

Cotizado a: Comercial Las Victorias

RTN: 1217-7960-001030

Nombre del Contacto: Yolanda Margarita Morales

Dirección: Yoxula Centro

RTN: 1217-7960-001030

CEL. 9901-4006

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
500	Arioz Blanco Libras	12.00	6,000.00
500	Frijol Rojo Libras	25.00	12,500.00
500	Manteca Mozala Libras	25.00	12,500.00
500	Pasta De Tomate ISSIMA	11.00	5,500.00
500	avena Quaker en Libras	35.00	17,500.00
500	Azucar Doña Matilde Libras	30.00	15,000.00
500	Sol fina Gris-SAI Libras	10.00	5,000.00
SUBTOTAL			
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			
TOTAL			73,500.00

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
✓	✓	✓

FECHA DE COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
7	05	2024

Observación Valido por: _____



FIRMA Y SELLO

Yolanda Morales



COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldía Municipal

RTN: 72149900-465478

Nombre del Contacto: Ana Deysi Sanchez

Dirección: Yoro, La Paz

RTN: 7214-7994-007328

CEL. 3208 23 00

Cotizado a: Comercial Las Victorias

RTN: 7217-7960-007030

Nombre del Contacto: Yolanda Margarita Morúa

Dirección: Yoro Centro

RTN: 7217-7960-007030

CEL. 9901-4606

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
500	Maseca limpia	25.00	12,500.00
500	cajas de fosforos	10.00	5,000.00
500	Margarina Mazola unidades	7.00	3,500.00
34	Cubitos Maggi Valsas	98.00	3,332.00
1,000	Espagueti Bruni en medios	9.00	9,000.00
500	Dátiles Medianos	35.00	17,500.00
500	Papelera (chongos, globos etc.)	11,560	11,560.00
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/REBAJAS		
	ISV		
	TOTAL		83,332.00

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
✓	✓	✓

FECHA DE COTIZACIÓN

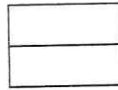
DIA	MES	AÑO
7	03	2024

Observación Valido por: _____



FIRMA Y SELLO

Yolanda Morúa



COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 7219-9000-46-5478

Nombre del Contacto: Ana Deysi Sanchez

Dirección: Yanula de Paz

RTN: 7219-7994-007328

CEL. 3208-2300

Cotizado a: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
500	Arroz blanco en Lb.	13.00	6,500.00
500	Frijol rojo en Lb.	27.00	13,500.00
500	Manteca Mazola en Lb.	26.00	13,000.00
500	Pastas de tomate Issima	12.00	6,000.00
500	Avenas Quaker en Lb.	36.00	18,000.00
500	Azúcar doña Matilde en Lb.	32.00	16,000.00
500	Sal fina crisal Lb.	11.00	5,500.00
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		
	TOTAL		78,500.00

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
7	05	2024

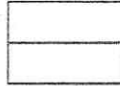
FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
✓		

Observación Valido por: _____



FIRMA Y SELLO



COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal

RTN: 1219-9000-465478

Nombre del Contacto: Ana Deysi Sanchez

Dirección: Yanua No fue

RTN: 1219-7994-00328

CEL: 3208-2300

Cotizado a: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL: _____

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
500	Maseca Olimpica	26.00	13,000.00
500	Cajas de Fosforos	10.00	5,000.00
500	Morgonina Mazola Unidades	8.00	4,000.00
34	Cubidos Maggi Volsus	98.00	3,332.00
1000	Espagueti Brunu cn medias	9.00	9,000.00
500	Pailas Medianas	39.00	19,500.00
500	Papelario (chongos, globos, etc.)		72,300.00
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		
	TOTAL		66,132.00

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
07	05	2021

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
✓		

Observación Valido por: _____

FIRMA Y SELLO



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158274

YARULA 7 de junio de 2024
Lugar y Fecha

ALEX ROLANDO CIAVARRIA VASQUEZ

129,334.00

Páguese a la orden de

L

CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

1101302079100113020010620157158274

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago mediante acuerdo municipal por compra de productos alimenticios para elaboración de canastas familiares para entregar en actividad de recreación familiar.		129,334.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. NIT 900990778 TEL: 206-14541451 www.bancoocidente.com



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



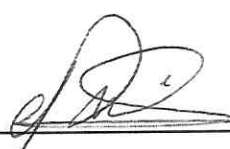
Recibo oficial de pago

Por	129,334.00
-----	------------

Fecha: 7 de Junio. 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Ciento Veintinueve Mil Treientos treinta y Cuatro Con Pero Centavos.
Nombre del beneficiario	

Por concepto de:

Firma del beneficiario: 
N° de Identidad: 1703-1990-00592
N° de solvencia: 226411



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024
 Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: NCHICAS
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13755
 L.: 9,919.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9052

Fecha de Emisión: 14/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: WEDMAN JOSSUE TURCIOS MEDINA Id/RTN: 12121983000511

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:



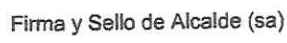
Pago por compra de alimentación para líderes y miembros directivos de juntas de agua reunión que se realiza con el objetivo de cuidar la protección forestal de las fuentes de agua. Pago que se hace de apoyo al POA de agua y saneamiento.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,919.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,919.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,919.00

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

Recibido por: Wedman T. Urcios
 Identidad No.: 12121983000511

08+js/j9JmeUQXv6SyCVNYaVatF+MxyHhNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtT6hZmgGcVp8Wv9UK5HV1B/1N4VMa57Kiy//Kiv8eS5uHcN0jGVxBOOK
 G01TV6efruAljyOpymGEouXOG==

INVERSIONES TURCIOS

Prop. Wedman Jossue Turcios Medina
RTN: 12121983000511



Plaza **ELYAS**
Café | Restaurante | Salón eventos

Calle principal, Barrio Morazán, Marcala, La Paz Tel. 2764-4274 / 9944-8770
E-mail: wedmant@yahoo.com CAI: 90B470-DC74DE-21478D-334743-287564-8C

Fecha: 30 Mayo / 2024 Factura No. **000-001-01-00001265**

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula

Dirección: _____

RTN: 12194000465418

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
115	Almuerzos	75 =		8,625 =



Cant. en Letras: Nueve mil novecientos diecinueve exactos

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

Mildred Gómez
Firma Autorizada

Sub-Total L.	8,625
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	1,294
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	9,919

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001750 Fecha limite de emisión: 29/01/2025

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



COTIZACION

Dirección de la Empresa

B° Concepción contiguo a terminal buses de la sierra.
Marcala, La Paz.
Teléfono: 2764-4274 / 9944-8770.

Fecha: 25/05/2024

Cotización #: 1

Presupuesto Para:

CORPORACION MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ
RTN: 12199000465418

Presupuesto válido hasta: 10/06/2024

Comentarios o Instrucciones Especiales.

Cotización tomada bajo los precios de costo de producción, salón de eventos cuenta
Con sonido digital, data show, sillas y mesas.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Almuerzos y refresco natural	115	75.00	8,625.00
			Subtotal	L. 8,625.00
			Descuento	
			Impuesto sobre la venta 15%	1,294.00
			Otros	
			Total	L. 9,919.00

Sugerencias o dudas sobre este presupuesto, póngase en contacto con:
Gerencia Plaza ELYAS Telf. 9944-8770.

Gracias por su confianza.





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	9,919.00
-----	----------

Fecha: 14 de Junio 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Nueve Mil Novecientos Diecinueve Con Cero Centavos
Nombre del beneficiario	Wedman Jossue Turcios Medina

Por concepto de:	Pago por compra de alimentación para líderes y miembros directivos de juntas de agua reunión que se realiza con el objetivo de cuidar la protección forestal de las fuentes de agua. Pago que se hace de apoyo al POA de agua y saneamiento.

Firma del beneficiario: Wedman Turcios

N° de Identidad: 1272 7983 000 571

N° de solvencia: _____



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158281

YARULA

14 de junio de 2024

Lugar y Fecha

WEDMAN JOSSUE TURCIOS MEDINA

9,919.00

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01302079000113020010620157158281⑆

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de alimentación para líderes y miembros directivos de juntas de agua reunión que se realiza con el objetivo de cuidar la protección forestal de las fuentes de agua. Pago que se hace de apoyo al POA de agua y saneamiento.		9,919.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

7-72 1103 000 571

FIRMA Y SELLO

COMUNIDAD ORGANIZADA S.A. MTC 001109092711, TEL: 2261-104104104104, TROPICANA



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
 EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024
 Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13756

L.: 5,692.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9053

Fecha de Emisión: 14/6/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1219198300062

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:


Pago por compra de alimentación para taller con mujeres en la comunidad de El Zancudo sobre género y discriminación 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	5,692.50

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		5,692.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,692.50

Firma y Sello de Presupuestario:  **CALDIA MUNICIPAL**
 RESPONSABILIDAD PRESUPUESTO

Firma y Sello de Tesoreria:  **CALDIA MUNICIPAL**
 TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Recibido por: Elsi Elohina Rodriguez Argueta
 Identidad No.: 1219-1983-00062

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgITf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Kiv8eSSuHcN0jGVxBOOK
 G01TV6efruAljyOpyrGEouXOG==

ELSI ELOHINA RODRÍGUEZ ARGUETA

RTN: 12191983000624

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

Correo Electrónico: eloinarodrigurz@gmail.com

CAI: 577818-EE47B9-6A4190-D2980F-2EDD7A-11

Fecha: 11/ Junio / 2024 Factura No. 000-001-01-00000139

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.)
66	Almuerzos	75		4950



La factura es beneficio de todos, exíjala.
 Cant. en Letras: Cinco mil Seiscientos noventa y dos con cincuenta Centavos

Elsi Elohina Rodriguez
 Firma Autorizada

Sub Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	742,5
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	5.692,5

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000136 / 000-001-01-00000185 Fecha límite de emisión: 13/05/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 1208199001655 Certificado SARE N° 9231-21-10500-51

COTIZACION N°

Cotizado por: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

Cotizado a: Elsi Eloina Rodriguez

RTN: 1219-1983-00062-4

Nombre del Contacto: Elsi Rodriguez

Dirección: Yaruya

RTN: 1219-1983-00062-4

CEL. _____

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
66	Almuerzos	75	4950
SUBTOTAL			
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			742,5
TOTAL			5692,5

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
10	06	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
V		

Observación Valido por: valida por 15 dias



Elsi Eloina Rodriguez

 FIRMA Y SELLO

COTIZACION N°

Cotizado por: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

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
66	Almuerzos	80	5280
SUBTOTAL			
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			792
TOTAL			6.072

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
70	06	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
✓		

Observación Valido por: valida por 75 dias





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	5,692.50.
-----	-----------

Fecha: 14 de Junio, 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Cinco Mil Seiscientos Noventa y dos con cincuenta centavos.
Nombre del beneficiario	Elsi Elohina Rodriguez Argueta.

Por concepto de:	Pago por compra de alimentación para taller con mujeres en la comunidad del Zancudo sobre género y discriminación.
	Pago que se hace del eje de prevención de violencia del POR de la mujer.

Firma del beneficiario: Elsi Elohina Rodriguez

N° de Identidad: 1219-1983-00062

N° de solvencia: 224018



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158282

YARULA

14 de junio de 2024

Lugar y Fecha

ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

5,692.50

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

11013020790011302001062057158282

FORMULARIO SIMILAR, S.A. - R.M. 60709020278 - T.R. 1008-161416514641-01 - TENDROCALVA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de alimentación para taller con mujeres en la comunidad de El Zancudo sobre género y discriminación en pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer.</p>		5,692.50
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024
Hora : 11:10 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13759
L.: 5,692.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9056
Fecha de Emisión: 14/6/2024
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA Id/RTN: 1219198300062
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:



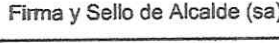
Pago por concepto de alimentacion para capacitacion docente sobre temas del area de matematicas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,692.50

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	5,692.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,692.50

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/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHfHNMXR4P2BBiweMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxBOOK
G01TV6efruAljyOpyMGEouXOG==

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 / Mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000134

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.)
66	Almuerzos	75		4950



La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Cinco mil Seiscientos noventa y dos con cincuenta centavos

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.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	742,5
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	5.692,5

STUDIO DINDITTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231.21.10500-51

COTIZACION N°

Cotizado por: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL: _____

Cotizado a: Odalis Yoseff 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
66	Almuerzos	80	5.280
SUBTOTAL			
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			792
TOTAL			6.075

FECHA DE COTIZACION

FORMA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
10	05	2024

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
✓		

Observación Valido por: valida Por 15 dias





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	5,692.50
-----	----------

Fecha: 14 de Junio 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Cinco mil seiscientos noventa y dos con cincuenta centavos
Nombre del beneficiario	Elsy Elohina Rodriguez Arqueta

Por concepto de:	Pago por concepto de alimentación para capacitación con docentes sobre temas del Area de matemáticas

Firma del beneficiario: Elsy Elohina Rodriguez

N° de Identidad: 1219-1983-00062

N° de solvencia: 224018



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57158285

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

YARULA

14 de junio de 2024

Lugar y Fecha

ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARBUETA

5,692.50

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

113020010620057158285

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por concepto de alimentación para capacitación docente sobre temas del área de matemáticas		5,692.50
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2024
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13763

L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9060

Fecha de Emision: 14/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1219198600164

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

Descripcion:

Pago por compra de alimentación para reunión con el Comité de mortalidad materna CIS Yarula, Compra de alimentación para reunión de voluntarios UAPS Las Huertas Correspondiente a los meses de febrero y mayo del año 2024. Pago que se hace con fondos asignados al POA de salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,105.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,105.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]


Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

JAZ
 1219198600164

0s+jsj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxB0QK G01TV6efruAljyOpygmGEouXOg==

Resumen de pago			
Proveedor	Descripción	Lps	Mes
Victoria Argueta Rodriguez	Compra de alimentacion para reunion con el Comité de mortalidad materna CIS Yarula	L 1,725.00	may-24
Victoria Argueta Rodriguez	Compra de alimentacion para reunion de voluntarios UAPS Las Huertas	L 1,380.00	feb-24
	Total	L 3,105.00	

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

RTN: 12191986001649 Tel.: 9335-8363

Comunidad Las Lajas, Medio kilómetro al sur del "Campo de futbol",
 Yarula, La Paz. Correo Electrónico: arguetavictoriag0311@gmail.com
 CAI: 053669-A20EAC-104DA6-9F34A9-F31DCE-67

Fecha: 08/02 / 2024 Factura No. 000-001-01-00000108

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Yarula La Paz

RTN: 7219 9000 46 54 78

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.)
76	Almuerzos	75		7,200

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: mil trescientos ochenta

Sub Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	780
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,380


 Firma Autorizada
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150 / Fecha límite de emisión: 26/01/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9371-21-0500051

COTIZACION N°

Cotizado por: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

Cotizado a: Victoria Argueta Rodriguez

RTN: 12191986007649

Nombre del Contacto: Victoria Argueta

Dirección: Las Lajas

RTN: 12191986007649

CEL. 9335-8363

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
16	Almuerzos	75	1,200
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		180
	TOTAL		1380

FECHA DE COTIZACION

FORMA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	02	2024

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
✓		

Observación Valido por: _____



COTIZACION N°

Cotizado por: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

Cotizado a: Roxana Marisol Rodriguez

RTN: 72192007000269

Nombre del Contacto: Marisol Rodriguez

Dirección: El Restolar

RTN: 72192007000269

CEL. 9686-2537

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
76	Almuerzos	80	7,280
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		192
	TOTAL		7,472

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
06	02	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO

Observación Valido por: _____



VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

RTN: 12191986001649 Tel.: 9335-8363

Comunidad Las Lajas, Medio kilómetro al sur del "Campo de futbol",
Yarula, La Paz. Correo Electrónico: arguetavictoriag0311@gmail.com
CAI: 053669-A20EAC-104DA6-9F34A9-F31DCE-67

Fecha: 21 / Mayo / 2024 Factura No. 000-001-01-00000114

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Yarula La Paz

RTN: 7219 9000 46 54 75

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.)
20	Almuerzos	75		7,500

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Cant. en Letras: mil
setecientos
veinti cinco


Firma Autorizada

Original: Ciudad de La Paz, Sucre. Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150 / Fecha límite de emisión: 26/01/2025

Sub Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	225
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,725

STUDIO DINOTTE, B - San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 2081999001655 Certificado SAC N° 9237-21-10500-51

COTIZACION N°

Cotizado por: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

Cotizado a: Roxana Marsol Rodriguez

RTN: 7219 2007000269

Nombre del Contacto: Marsol Rodriguez

Dirección: El Resbalo

RTN: 7219 2007000269

CEL. 96 86 25 37

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
20	Almuerzos	80	1,600
SUBTOTAL			
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			240
TOTAL			1,840

FECHA DE COTIZACION

FORMA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
19	Mayo	2024

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO

Observación Valido por: _____

FIRMA Y SELLO

 LA PAZ