



## COMPRAS MES DE MARZO AÑO 2021

| N° | FECHA     | PROVEEDOR                              | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                | N° DE DOCUMENTO | TOTAL LPS. |
|----|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  | 2/3/2021  | Sistema de computadoras S de RL de CV. | Pago por mantenimiento de equipo de computo en la alcaldia municipal correspondiente a los meses de Enero, Febrero año 2021.                                                                                                                                               | 10499           | 12,000.00  |
| 2  | 4/3/2021  | Carlos Wilfredo Medrano Mendoza        | Pago por contrato de servicio de internet en la comunicapalidad correspondiente a los meses de Enero , Febrero año 2021.                                                                                                                                                   | 10502           | 11,000.00  |
| 3  | 4/3/2021  | Elvin Noel Diaz Santiago               | Pago por compra de papeleria ,caratulas para encuadernar ,anillos , tintas y material de limpieza.                                                                                                                                                                         | 10503           | 49475.53   |
| 4  | 5/3/2021  | Olman Orlando Rodas Martinez           | Pago por compra de setecientos setenta y siete sacos de gallinasa por un valor unitario de Lps. 70.00 C/U                                                                                                                                                                  | 10518           | 53,900.00  |
| 5  | 19/3/2021 | Wilberto Yanez Chavez                  | Pago por compra de materia para construccion de kinder en el caseri del resbalon de este municipio de yarula.                                                                                                                                                              | 10570           | 118,460.00 |
| 6  | 19/3/2021 | Wilberto Yanez Chavez                  | Pago por compra de materia para construccion de kinder en el caseri la pedrera de este municipio de yarula.                                                                                                                                                                | 10571           | 118,460.00 |
| 7  | 25/3/2021 | Yolanda Margarita Morales Vasquez      | Pago por compra de sesenta almuerzos y material de decoracion en reunion de conmemoracion del dia de la mujer hondureña, donde se trataron temas de socializacion de leyes contra la violencia domesticas entre otras. Pago que se hace del eje de prevencion de vilencia. | 10583           | 4,762.00   |

|    |           |                                        |                                                                                                                                                              |       |            |
|----|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 8  | 25/3/2021 | Yolanda Margarita Morales Vasquez      | Pago por compra de sesenta almuerzos en apoyo, al cabildo de rendicion de cuentas del año 2020. Pago que se hace del eje de participacion social y politica. | 10584 | 3,600.00   |
| 9  | 26/3/2021 | Oscar Omar Nvas                        | Pago mpor compra de repuestos para carro de la municipalidad, marca toyota runner,color gris, placa # 11825                                                  | 10599 | 14,795.00  |
| 10 | 26/3/2021 | Olman Orlando Rodas Martinez           | Pago por compra de mil cuatrocientos treinta sacos de gallinaza por un valor unitario de Lps. 70.00 C/U.                                                     | 10617 | 100,100.00 |
| 10 | 26/3/2021 | Gaspar Exequiel Perez Requeno          | Pago por compra de cinco ataudes en apoyo a cinco personas de escasos recursos economicos fallecidas del municipio.                                          | 10618 | 16,000.00  |
| 11 | 26/3/2021 | Georginia Elizabeth Castañeda Castillo | Pago por compra de medicamentos en apoyo a personas de escasos recursos economicos del municipio según receta medica.                                        | 10619 | 5,623.00   |
| 12 | 27/3/2021 | Hector Yovany Perdomo Morales          | Pago por compra de pinturas de aceite y agua , e implementos para pintar el tanque de la comunidad de las lajas.                                             | 10620 | 10,000.00  |



**Sandra Edith Amaya**  
**Tesorera Municipal.**





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 10499

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5953

Fecha de Emisión: 2/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                               | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 003 000 23350.11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 12,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

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

*[Firma manuscrita]*



*Sistema Para Computadoras Personales*

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

Email: [emachucac@yahoo.es](mailto:emachucac@yahoo.es)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la Q/C Exenta   |  |
| No. Corr. Const. registro de Exon. |  |
| No. de Registro del SAG            |  |

Cliente: Alcaldio, Romelap

Dirección: Yarola, La 197 R.T.N. \_\_\_\_\_

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

**Total en Letras L.:**

CAI: E168D3-C12B47-F14AAF-F70455-2374F4-A6

**FACTURA 000-001-01-00** Nº: 002841

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Contado ☐ Crédito ☐



# **INFORME DE MANTENIMIENTO**



**PC SYSTEM S de RL de CV  
2021**



# INFORME REVISION; EQUIPO DE INFORMÁTICA

Lugar : Alcaldía Municipal, Yarula, departamento de La Paz.  
 Fecha : Del 1 de enero al 28 de febrero  
 Empresa : PC SYSTEM S de RL de CV  
 Técnico Encargado : Erick Alexander Machuca Cáceres  
 Envío de Facturación : Cada 2 meses facturación e informe

Por este medio, presento a ustedes un Informe bimestral que comprende el mantenimiento como el seguimiento que se da semanalmente y que se hace en las distintas oficinas de la alcaldía municipal de Yarula, La Paz, que comprende los meses de enero y febrero de todo el equipo informático que ha sido revisado en sus instalaciones y que describo en el presente informe de forma generalizada por departamento.

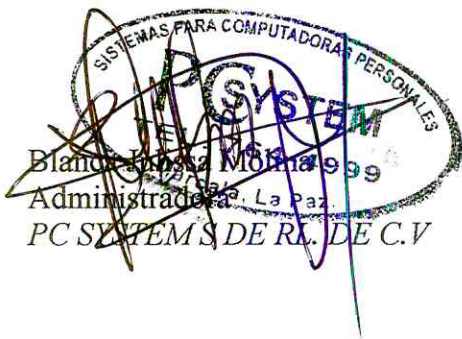
| DEPARTAMENTO | DESCRIPCIÓN TRABAJO REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OBSERVACIONES ADICIONALES                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| RRHH         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |
| SECRETARIA   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |
| UMA          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |
| PROYECTOS    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |
| OMM          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>NIÑEZ Y JUVENTUD</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |
| <b>JUSTICIA</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |
| <b>TESORERIA</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |
| <b>TRIBUTACION</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |
| <b>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |
| <b>CATASTRO</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Revisión estado físico de Teclado, Mouse, Monitor y cajón</li> <li>✓ Mantenimiento Interno y externo de Cajón, teclado, mouse, monitor</li> <li>✓ Revisión de conexiones de corriente y red LAN</li> <li>✓ Revisión y validación de Sistema Operativo, Office y Antivirus</li> </ul> | Cada semana se da seguimiento al funcionamiento y que todo está bien |

- La primera semana se revisa todo el equipo informático, iniciando con limpieza de monitores, limpieza de teclados, limpieza de mouse, limpieza de cajones, limpieza de impresoras y espacio físico.
- El mantenimiento es de forma externa e interna y se realiza dos veces al año. Una en el mes de Enero y otra en septiembre.
- Se revisó, que la validación de:
  - Sistema Operativo de cada uno de los departamentos estuviera debidamente funcional.
  - Paquete de Oficina Microsoft Office activado y funcional
  - Lector PDF y a quien lo solicitara el Nitro PDF
  - Antivirus, instalado, activo y actualizado.

- Impresoras debidamente instaladas y configuradas en cada departamento
- Revisión de la Red LAN que cada equipo tenga conexión física y funcional
- Revisión de la red Wifi y asignación de la clave al departamento que indicaran debería manejar la administración de la red en este caso contabilidad, enseñándole donde debía cambiar la clave y como configurar el control parental.
- Asesoría técnica en el Sistema de Administración Municipal Integrado, a través de las plataformas digitales disponibles como ser TeamViewer, AnyDesk, e.t.c.



Erick Alexander Machuca C.  
Técnico Encargado  
PC SYSTEMS DE RL. DE C.V.





República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

|     |           |
|-----|-----------|
| Por | 12,000.00 |
|-----|-----------|

Yarula, La Paz 16 de Marzo del año 2021

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | Doce mil con cero centavo        |
| Nombre de beneficiario                          | Sistemas de Computadoras S de RL |

|                  |                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por concepto de: | Pago por mantenimiento de Equipo de Computo de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de Enero Febrero Año 2021. |
|                  |                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                             |

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

N° de Identidad: \_\_\_\_\_

N° de Solvencia: \_\_\_\_\_



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155101  
2 de marzo de 2021

**SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV**

**12,000.00**

Páguese a la orden de

**DOCE MIL CON CERO CENTAVOS**

L

Lempiras

Cantidad en letras



**Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

1101302079100113020010620157155101

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                               | DEBE         | HABER           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|           | PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021. | 12,000.00    |                 |
| HECHO POR |                                                                                                                                           | REVISADO POR | AUTORIZADO POR  |
|           |                                                                                                                                           |              | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801501141837, Certificado No. 9231-14-10550-65, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, OF-2209





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 05:33 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10502

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5856

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA

Id/RTN: 1208197100302

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por contrato de servicio de internet en la municipalidad correspondiente a los meses de enero, febrero año 2021.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 003 000 25700 11-001-01 | Servicio de Internet    | 11,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 11,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 11,000.00 |



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V  
ROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==

  
Firma





República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 77.000.00

Yarula, La Paz 04 de Marzo del año 2021

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | Once mil con cero centavos.     |
| Nombre de beneficiario                          | Carlos Wilfredo Medrano Mendoza |

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Por concepto de: | Pago por contrato de servicio de internet en la             |
|                  | Municipalidad correspondiente a los meses de Enero, Febrero |
|                  | Año 2021.                                                   |
|                  |                                                             |
|                  |                                                             |
|                  |                                                             |
|                  |                                                             |
|                  |                                                             |
|                  |                                                             |

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

N° de Identidad: 1708-1971-00302.

N° de Solvencia: \_\_\_\_\_



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

YARULA

**CHEQUE No. 57155104**  
5 de marzo de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA**

**11,000.00**

Páguese a la orden de

**ONCE MIL CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

11302079100113020010620157155104

| CUENTA                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | DEBE           | HABER           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                  | PAGO DE Pago por contrato de servicio de internet en la<br>municipalidad correspondiente a los meses de enero,<br>febrero año 2021. | 11,000.00      |                 |
| <div>Alcaldía Municipal<br/>Yarula, La Paz</div> |                                                                                                                                     |                |                 |
| HECHO POR                                        | REVISADO POR                                                                                                                        | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RIT: 08019011418337, Certificado No.0231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, OP-2209





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/03/2021

Hora : 06:17 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10503

L.: 49,475.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5857

Fecha de Emisión: 4/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papelería, caratulas para encuadernar, anillos, Tintas, y material de limpieza.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO       | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 03 00 000 003 000 35500 11-001-01 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 16,400.00 |
| 03 00 000 003 000 23500 11-001-01 | Limpieza, Aseo y Fumigación   | 4,018.03  |
| 03 00 000 003 000 33100 11-001-01 | Productos de Papel y Cartón   | 29,057.50 |

| 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                    | 49,475.53 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 49,475.53 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4PBBWyeMjwBV1a4VF1Gh3p+lgpfgTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V  
ROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==

**Comercial Plaza**

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

**Nro. Factura:** 000-001-01-00564354**Fecha:** 05/01/2021**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141**RTN:** 12199000465518**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

| Código        | Producto                                                                   | Impuesto | Medida | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/<br>rebajas | Total     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------------------|-----------|
| 7501014511023 | BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM<br>PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200 | 0%       | Unidad | 144      | L5.00           | L0.00                  | L720.00   |
| 8993242107038 | RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER<br>500HOJAS                       | 15%      | Unidad | 50       | L73.91          | L0.00                  | L4,250.00 |
| 7592474250010 | RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA OFI-NOTA<br>PQ100UND 00040723               | 15%      | Unidad | 5        | L139.13         | L0.00                  | L800.00   |
| 8993242599482 | RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY<br>PAPER 500HJS CJA 5RSM       | 15%      | Unidad | 5        | L86.04          | L0.00                  | L494.75   |
| 8993242600355 | RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY<br>PAPER 500HJS CJA 10RSM       | 15%      | Unidad | 10       | L109.20         | L0.00                  | L1,255.80 |
| 40267227      | PEGAMENTO EN BARRA UHU STICK 40GR MINI CJA 12<br>UND MASTER 120UND         | 15%      | Unidad | 60       | L91.30          | L0.00                  | L6,300.00 |
| Última línea  |                                                                            |          |        |          |                 |                        |           |

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 55/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L720.00

Importe gravado 15%: L11,391.78

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L1,708.77

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L13,820.55

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



**Comercial Plaza**

Principal  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
10011986002552  
+504 27830000 2758-0330-39  
plaza2017@comercialplaza.com  
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4  
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

**Nro. Factura:** 000-001-01-00564357**Fecha:** 05/01/2021**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito**RTN:** 12199000465518**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

| Código                   | Producto                                                       | Impuesto | Medida | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/<br>rebajas | Total     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------------------|-----------|
| 0117401102715<br>3711050 | CAJA DE PAPEL CONTINUO 3 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-<br>1/2 0955PQ | 15%      | Unidad | 3        | L1,504.35       | L0.00                  | L5,190.00 |

Última línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: CINCO MIL CIENTO NOVENTA CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L4,513.04

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L676.96

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L5,190.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



**Comercial Plaza**  
Principal  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
10011986002552  
+504 27830000 2758-0330-39  
plaza2017@comercialplaza.com  
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4  
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

**Nro. Factura: 000-001-01-00564358**

**Fecha: 05/01/2021**

### Factura

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

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

| Código                   | Producto                                                       | Impuesto | Medida | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/<br>rebajas | Total     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------------------|-----------|
| 01174011027153<br>711050 | CAJA DE PAPEL CONTINUO 3 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-<br>1/2 0955PQ | 15%      | Unidad | 1        | L1,217.39       | L0.00                  | L1,400.00 |
| Última línea             |                                                                |          |        |          |                 |                        |           |

Fecha límite emisión: 03/06/2021  
Son: UN MIL CUATROCIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS  
Observaciones: \*\*  
Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L0.00  
Importe gravado 15%: L1,217.39  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L182.61  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L1,400.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!  
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
Página 1 de 1



**Comercial Plaza**

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

**Nro. Factura:** 000-001-01-00566107**Fecha:** 26/01/2021**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141**RTN:** 12199000465518**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

| Código        | Producto                                              | Impuesto | Medida | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/<br>rebajas | Total   |
|---------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------------------|---------|
| 6939240004117 | BATERIA AA HEAVY DUTY BT-AA-4B 1.5V MACH CJA 12JUEGOS | 15%      | Unidad | 12       | L31.30          | L0.00                  | L432.00 |

Última línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L375.65

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L56.35

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L432.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1

**Comercial Plaza**

Principal  
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca  
10011986002552  
+504 27830000 2758-0330-39  
plaza2017@comercialplaza.com  
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-84  
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

**Nro. Factura:** 000-001-01-00569516**Fecha:** 25/02/2021**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141**RTN:** 12199000465518**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

| Código        | Producto                                                        | Impuesto | Medida | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/<br>rebajas | Total   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------------------|---------|
| 7427230000281 | UNIDAD CARTULINA LINO PQ 100UNDS BLANCA T-CARTA ACOSMART-GENIAL | 15%      | Unidad | 200      | L3.48           | L0.00                  | L800.00 |

Última línea

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
DESPUES DE 20 DIAS  
DE ENTREGADO EL PRODUCTO

Fecha límite emisión: 03/06/2021  
Son: OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS  
Observaciones: \*\*  
Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

SE CORRERAN LPS 350.00  
MAS GASTOS BANCARIOS  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L0.00  
Importe gravado 15%: L695.65  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L104.35  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L800.00





Comercial Plaza

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-84

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569518

Fecha: 25/02/2021

## Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

RTN: 12199000465518

Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Crédito

| Código        | Producto                                                                          | Impuesto | Medida | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/<br>rebajas | Total     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------------------|-----------|
| 7501308671365 | CARATULA PARA ENCUADERNAR T-CARTA ESTRIADA TRANSPARENTE ESENCIAL KRISTAL PQ 50UND | 15%      | Unidad | 50       | L5.04           | L0.00                  | L290.00   |
| 7501308671358 | CARATULA PARA ENCUADERNAR HUMO ESTRIADO T-CARTA ESENCIAL 50UND                    | 15%      | Unidad | 250      | L5.59           | L0.00                  | L1,607.00 |
| 7501308671600 | ANILLO PARA ENCUADERNAR PLASTICO CON RODO 1 25,40MM NEGRO                         | 15%      | Unidad | 300      | L9.36           | L0.00                  | L3,228.59 |
| 7501308667849 | CARATULA PARA ENCUADERNAR VERDE BANDERA LISO T-CARTA PERFEX                       | 15%      | Unidad | 100      | L7.39           | L0.00                  | L849.36   |
| 7501308671419 | CARATULA P-ENCUADERNAR LISO AQUA AZUL CLARO T-CARTA PERFEX PQ 50PZS               | 15%      | Unidad | 200      | L6.26           | L0.00                  | L1,440.00 |
| Ultima línea  |                                                                                   |          |        |          |                 |                        |           |

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 95/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
DESPUES DE 20 DIAS  
DE ENTREGADO EL PRODUCTO

SE COBRARAN LPS 350.00  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Importe exonerado: L0.00

Importe exento: L0.00

Importe gravado 15%: L6,447.77

Importe gravado 18%: L0.00

I.S.V. 15%: L967.18

I.S.V. 18%: L0.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Total: L7,414.95

La factura es un beneficio de todos, exijala!

C.C.: Copia de negocio | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



**Comercial Plaza**

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

**Nro. Factura:** 000-001-01-00564355

**Fecha:** 05/01/2021

## Factura

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

**RTN:** 12199000465518

**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La

Paz.

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

| Código       | Producto                                                                  | Impuesto | Medida | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/<br>rebajas | Total     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------------------|-----------|
| 010343885295 | TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND    | 15%      | Unidad | 10       | L352.17         | L0.00                  | L4,050.00 |
| 010343885301 | TINTA EPSON 70ML T664220 L110-L200-L210-L350-L355-L555 CYAN CJA 60UND     | 15%      | Unidad | 10       | L352.17         | L0.00                  | L4,050.00 |
| 010343885318 | TINTA EPSON 70ML T664320 L110-L200-L210-L350-L355-L555 MAGENTA CJA 60UND  | 15%      | Unidad | 10       | L352.17         | L0.00                  | L4,050.00 |
| 010343885325 | TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND | 15%      | Unidad | 10       | L352.17         | L0.00                  | L4,050.00 |

Última línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L0.00  
Importe gravado 15%: L14,086.96  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L2,113.04  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L16,200.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



**Comercial Plaza**

Principal

Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

**Nro. Factura:** 000-001-01-00564356**Fecha:** 05/01/2021**Factura****Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141**RTN:** 12199000465518**Dirección:** Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

| Código        | Producto                                                                                     | Impuesto | Medida | Cantidad | Precio unitario | Descuentos/<br>rebajas | Total   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|------------------------|---------|
| 7401001666036 | CLORO ACTICLOR FUERZA NATURAL CONT. 3.785ML 1 GALON CJA 4GLN                                 | 0%       | Unidad | 5        | L65.00          | L0.00                  | L325.00 |
| 099176133117  | DESINFECTANTE EN GALÓN FABULOSO FRAGANCIA MANZANA CONT. 3.78 LITROS 0934 CAJA 4 UND          | 15%      | Unidad | 5        | L126.09         | L0.00                  | L725.01 |
| 099176131601  | GALÓN DE DESINFECTANTE FABULOSO FRESCA LAVANDA CONT. 3.78 LITROS 13160 CAJA 4 UND            | 15%      | Unidad | 5        | L126.09         | L0.00                  | L725.01 |
| 099176133735  | GALÓN DE DESINFECTANTE FABULOSO MENTA SALVAJE Y FRUTOS ROJOS CONT. 3.78 LITROS CAJA DE 4 UND | 15%      | Unidad | 5        | L126.09         | L0.00                  | L725.01 |
| 7421002030636 | DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS EXTRA SOLEX LIBRA SACO 50LBS                                   | 15%      | Unidad | 50       | L13.04          | L0.00                  | L750.00 |
| 7424900603667 | MECHA DE TRAPEADOR #16 AREX                                                                  | 15%      | Unidad | 6        | L38.26          | L0.00                  | L264.00 |
| 759364929389  | ESCOBA ESCOCESA LA SUPER MARGARITA CAJA DE 12UND+PALO                                        | 15%      | Unidad | 6        | L33.91          | L0.00                  | L234.00 |
| 7429901000057 | BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO SOUND DEL HOGAR SACO 30RLLS                       | 15%      | Unidad | 5        | L46.96          | L0.00                  | L270.00 |

Ultima línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: CUATRO MIL DIECIOCHO CON 3/100 LEMPIRAS

Observaciones: \*\*

Nro Orden Compra Exenta: \*\*

Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*

Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
Importe exento: L325.00  
Importe gravado 15%: L3,211.32  
Importe gravado 18%: L0.00  
I.S.V. 15%: L481.71  
I.S.V. 18%: L0.00  
Descuentos: L0.00  
Rebajas: L0.00  
Total: L4,018.03

La factura es un beneficio de todos, exíjala!

C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>

Página 1 de 1



República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 49,1475.53

Yarula, La Paz 04 de Marzo del año 2021.

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | Cuarenta y Nueve mil Cuatrocientos Setenta y Cinco con cincuenta y tres centavos. |
| Nombre de beneficiario                          | Elvin Noel Díaz Santiago.                                                         |

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por concepto de: | Pago por compra de Papelería, Caratulas para encuadernar, Anillos, tintas y Materiales de limpieza para funcionamiento de la Municipalidad. |
|                  |                                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                             |

Firma del Beneficiario: Elvin Noel Díaz Santiago  
N° de Identidad: 1001 1986 0013  
N° de Solvencia: \_\_\_\_\_







**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155105  
5 de marzo de 2021

**ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO**

**49,475.53**

Páguese a la orden de

**CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

00130207900113020010620057155105

| CUENTA                                                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                | DEBE      | HABER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                                                                   | PAGO DE Pago por compra de papelería, caratulas para encuadernar, anillos, Tintas, y material de limpieza. | 49,475.53 |       |
| <div>HECHO POR</div> <div>REVISADO POR</div> <div>AUTORIZADO POR</div> <div>RECIBÍ CONFORME</div> |                                                                                                            |           |       |





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10518

L.: 53,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5872

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OLMAN ORLANDO RODAS MARTINEZ

Id/RTN: 0813197900007

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

Descripción:

Pago por compra de Setecientos setenta y siete sacos de gallinaza por un valor unitario de de Lps. 70.00 C/U.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 53,900.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 53,900.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 53,900.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BB1wyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpftT6hZmiBDFGyveJY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEEXz5KQSpjc3uEcQ==



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**OLMAN ORLANDO / RODAS MARTINEZ**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 07 ENERO 1979  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 01 MARZO 2007

**0813-1979-00007**

  
03599854-03

**ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECCION NRP



SOLICITADA EN 0809

**OLMAN ORLANDO / RODAS MARTINEZ**  
**0813-1979-00007**


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

RTN: 02131979000475

OLMAN ORLANDO RODAS MARTINEZ  
Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20120910

Base Legal: Art. 2 y 3 del Decreto N° 102 del 4 de Enero de 1974 reformado por el Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 39 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto N° 51-2003 del 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 15 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20480 y el Reglamento de Prestamista Hipotecario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.




Director Ejecutivo      Jefe del Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1122586      Transacción: 2A99D2



Bo. El Centro 5ta calle Lepaterique Francisco Morazan.  
Cel.: 9997-6360 E-mail.: olmanorlando@yahoo.com  
R.T.N.: 08131979000075

CAI.: 464AD0-D91E1B-944F99-92AA37-6035DD-10

Nº 000-001-01-00000390

Cliente: Alcaldía Municipal de Yaracuy Fecha: 05-05-2021  
 Son: Cincuenta y tres mil novecientos 00/100 RTN: 12199000465418

[illegible]

Fecha límite de Emisión: 27/02/2021 Original Cliente

|                            |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No. Orden de Compra Exenta | No. Registro de Exonerado | No. de Registro de la SAG |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|

No. Registro de Exonerado

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Importe Exonerado L. |
|--|----------------------|

**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP.S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

53,900.00

**"La factura es beneficio de todos exíjala"**



República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 53,900.00

Yarula, La Paz 05 de Marzo del año 2021

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Recibí de la tesorería<br>Municipal la cantidad de | Cincuenta y tres mil novecientos con<br>cero centavos. |
| Nombre de beneficiario                             | Olman Orlando Rodas Martinez.                          |

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por concepto de: | Pago por compra de <del>777</del> Sacos de<br>Gallinasa por un valor unitario de Lps 70.00c/u |
|                  |                                                                                               |
|                  |                                                                                               |
|                  |                                                                                               |
|                  |                                                                                               |
|                  |                                                                                               |
|                  |                                                                                               |
|                  |                                                                                               |

Firma del Beneficiario: Olman Orlando Rodas  
N° de Identidad: 08B 197900007  
N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155117  
5 de marzo de 2021

Lugar y fecha

**OLMAN ORLANDO RODAS MARTINEZ**

**53,900.00**

L

Páguese a la orden de

**CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1501302079100113020010620157155117

| CUENTA                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                           | DEBE           | HABER           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                  | PAGO DE Pago por compra de Setecientos sesenta y siete sacos de gallinaza por un valor unitario de de Lps. 70.00 C/U. | 53,900.00      |                 |
| <div>Alcaldía Municipal<br/>Yarula, La Paz</div> |                                                                                                                       |                |                 |
| HECHO POR                                        | REVISADO POR                                                                                                          | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HIB Impresores, 2268-4151

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 8231-14-10500-95, PBX: 2268-4151, Impreso en marzo/2019. 03-2209

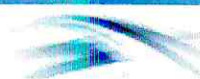




Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 19/03/2021

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10571

L.: 118,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5925

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILBERTO YANES CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800315

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DEL EL CIPRES, BLOQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, VARILLA, CLAVOS, LAMBRE DE AMARRE.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                | MONTO      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 11 02 007 000 001 47110 11-001-01 | Construcción de un Kinder en la comunidad de El Cipres | 118,460.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 118,460.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 118,460.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Wilberto Yanes Chavez  
12081978003159

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEEXz5KQSpjc3uEcQ==



Kinder Kes balon.



República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



HOJA DE COTIZACIÓN  
Adquisición de servicios y productos

Presentado por: Comercial SINAF

Dirigido a: \_\_\_\_\_

Nombre del proyecto: Construcción del Kinder ciprés

| No.         | DESCRIPCIÓN    | Unidad | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-------------|----------------|--------|----------|-----------------|---------|
| 1           | Bloque #5      | 1200   |          | 19              | 22,800  |
| 2           | Cemento argos  | 200    |          | 190             | 38,000  |
| 3           | Mts arena      | 32     |          | 1000            | 32,000  |
| 4           | Mts grava      | 8      |          | 1100            | 8,800   |
| 5           | Varilla 3/8    | 90     |          | 120             | 10,800  |
| 6           | Varilla lisa   | 70     |          | 50              | 3,500   |
| 7           | alambre anillo | 50     |          | 18              | 900     |
| 8           | varilla 1/2    | 6      |          | 220             | 1,320   |
| 9           | Clavos         | 20     |          | 17              | 340     |
| 10          |                |        |          |                 |         |
| 11          |                |        |          |                 |         |
| Total, Lps. |                |        |          |                 | 118,460 |

Plazo de entrega \_\_\_\_\_ calidad de lo cotizado \_\_\_\_\_ tiempo de vigencia de oferta \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Sinaf

Información de contacto (Tels. email): \_\_\_\_\_

TRN 12081918003159

Lugar Y Fecha Cotización: Morula, La Paz 17-02-2021

CONDICIONES DE PAGOS: Contado \_\_\_\_\_ Cheques \_\_\_\_\_

Cheques a nombre de: W. Mario Jimenez

Identidad 12081918003159

Observación importante: Retienen Morula, Construcción



Firma y sello cotizante



República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



HOJA DE COTIZACIÓN  
Adquisición de servicios y productos

Presentado por: Comercial ABBY  
Dirigido a: Municipalidad de Yarula  
Nombre del proyecto: Construcción de kinder cypress

| No.         | DESCRIPCIÓN       | Unidad | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-------------|-------------------|--------|----------|-----------------|---------|
| 1           | Bloques # 5       | 1200   |          | 21              | 25,200  |
| 2           | Cemento Argos     | 200    |          | 195             | 39,000  |
| 3           | Mts Arena         | 32     |          | 1,130           | 36,160  |
| 4           | Mts Grava         | 8      |          | 1,200           | 9,600   |
| 5           | Varillos 3/8      | 90     |          | 125             | 11,250  |
| 6           | Varillos 1/4      | 70     |          | 50              | 3,500   |
| 7           | lbs Alambre Amarr | 50     |          | 20              | 1,000   |
| 8           | Varillos 1/2      | 6      |          | 225             | 1,350   |
| 9           | lbs clavos        | 20     |          | 18              | 360     |
| 10          |                   |        |          |                 |         |
| 11          |                   |        |          |                 |         |
| Total, Lps. |                   |        |          |                 | 127,420 |

Plazo de entrega \_\_\_\_\_ calidad de lo cotizado \_\_\_\_\_ tiempo de vigencia de oferta \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

Información de contacto (Tels. email): \_\_\_\_\_

TRN \_\_\_\_\_

Lugar Y Fecha Cotización: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGOS: Contado \_\_\_\_\_ Cheques \_\_\_\_\_

Cheques a nombre de: \_\_\_\_\_

Identidad \_\_\_\_\_

Observación importante: \_\_\_\_\_





HOJA DE COTIZACIÓN  
Adquisición de servicios y productos

Presentado por: Comercial Santa Lucia.  
Dirigido a: Municipalidad de Yarula  
Nombre del proyecto: Construcción de Kinder cipro

| No.         | DESCRIPCIÓN        | Unidad | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-------------|--------------------|--------|----------|-----------------|---------|
| 1           | Bloque #5          | 1,200  |          | 23              | 27,600  |
| 2           | Cemento Argos      | 200    |          | 200             | 40,000  |
| 3           | Mts Arena          | 32     |          | 1,100           | 35,200  |
| 4           | Mts Grava          | 8      |          | 1,200           | 9,600   |
| 5           | Vorillos 3/8       | 90     |          | 130             | 11,700  |
| 6           | Vorillos 1/4       | 70     |          | 60              | 3,600   |
| 7           | lbs Alambre Amerre | 50     |          | 19              | 950     |
| 8           | Vorillos 1/2       | 6      |          | 220             | 1,320   |
| 9           | lbs clavos         | 20     |          | 18              | 360     |
| 10          |                    |        |          |                 |         |
| 11          |                    |        |          |                 |         |
| Total, Lps. |                    |        |          |                 | 130,330 |

Plazo de entrega \_\_\_\_\_ calidad de lo cotizado \_\_\_\_\_ tiempo de vigencia de oferta \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

Información de contacto (Tels. email): \_\_\_\_\_

TRN 17081975001449

Lugar Y Fecha Cotización: \_\_\_\_\_

Murula, Lps 17-02-2021

CONDICIONES DE PAGOS: Contado \_\_\_\_\_ Cheques \_\_\_\_\_

Cheques a nombre de: Josue Buita Blanco

Identidad 17081975001449

Observación importante: \_\_\_\_\_

Cotización en Monto en letras









República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 118,460.00

Yarula, La Paz 19 de Marzo del año 2021.

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | Ciento dieciocho mil cuatrocientos sesenta con cero centavos |
| Nombre de beneficiario                          | Wilberto Yance Chavez.                                       |

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por concepto de: | Pago por compra de materiales de construcción de kinder de la comunidad del cerro bloques, cemento, Grava, Arena, Varilla, clavos y Lumbre de Amare. |
|                  |                                                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                                                      |

Firma del Beneficiario:

*Wilberto Yance Chavez*

N° de Identidad: 12071976003154

N° de Solvencia:







**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

**YARULA**

Lugar y fecha

**CHEQUE No. 57155167**

**19 de marzo de 2021**

**WILBERTO YANES CHAVEZ**

**118,460.00**

Páguese a la orden de

L

**CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

1101302079100113020010620157155167

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                      | DEBE           | HABER           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DEL EL CIPRES, BLOQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, VARILLA, CLAVOS, LAMBRE DE AMARRE. | 118,460.00     |                 |
| HECHO POR | REVISADO POR                                                                                                                                                     | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-14-10500-85, PBX: 2269-4151, impresos en marzo/2019, OP-2209





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2021

Hora : 08:29 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10570

L.: 118,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5924

Fecha de Emisión: 19/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILBERTO YANES CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800315

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE KINDRE DE LA COMUINDAD DEL EL RESBALON, BLOQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, VARILLA, CLAVOS, LAMBRE DE AMARRE.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                   | MONTO      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 | Construcción de un kinder en la comunidad de El Resbalon. | 118,460.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 118,460.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 118,460.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Wilberto Yanes Chavez  
1208197800315



0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+fgpfgtTfchZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V  
ROepMBsEEEXz5KQSpjc3uEcQ==



República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



HOJA DE COTIZACIÓN  
Adquisición de servicios y productos

Presentado por: Comercial Sinal  
Dirigido a: Municipalidad Yarula  
Nombre del proyecto: Construcción de kinder Rebalon

| No.         | DESCRIPCIÓN      | Unidad | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------|
| 1           | Bloque #5        | 1,200  |          | 19              | 22,800  |
| 2           | Remonto Argos    | 200    |          | 190             | 38,000  |
| 3           | Mts Arena        | 32     |          | 1,000           | 32,000  |
| 4           | Mts Grava        | 8      |          | 1,100           | 8,800   |
| 5           | Varilla 3/8      | 90     |          | 120             | 10,800  |
| 6           | Varilla 1/2      | 70     |          | 50              | 3,500   |
| 7           | Varilla 1/4      | 6      |          | 220             | 1,320   |
| 8           | Clovos           | 20     |          | 17              | 340     |
| 9           | lbs Alambre Anne | 50     |          | 18              | 900     |
| 10          |                  |        |          |                 |         |
| 11          |                  |        |          |                 |         |
| Total, Lps. |                  |        |          |                 | 118,460 |

Plazo de entrega \_\_\_\_\_ calidad de lo cotizado \_\_\_\_\_ tiempo de vigencia de oferta \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Sinal

Información de contacto (Tels. email): \_\_\_\_\_

TRN 12081978003159

Lugar Y Fecha Cotización: Merula, Lepa 17-02-2021

CONDICIONES DE PAGOS: Contado \_\_\_\_\_ Cheques \_\_\_\_\_

Cheques a nombre de: Wilberto Jesus Chavar

Identidad 1208

Observación importante: Cotización de materiales





HOJA DE COTIZACIÓN  
Adquisición de servicios y productos

Presentado por: Comercial Santa Lucía  
Dirigido a: Municipalidad de Yarula  
Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE FINDER PESTOLON

| No.         | DESCRIPCIÓN          | Unidad | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|-------------|----------------------|--------|----------|-----------------|---------|
| 1           | Bloque #5            | 1,200  |          | 23              | 27,600  |
| 2           | Cemento Argos        | 200    |          | 200             | 40,000  |
| 3           | Mts Arena            | 32     |          | 1,100           | 35,200  |
| 4           | Mts Grava            | 8      |          | 1,200           | 9,600   |
| 5           | Varilla 3/8          | 90     |          | 130             | 11,700  |
| 6           | Varilla 1/4          | 70     |          | 60              | 3,600   |
| 7           | lbs Alambre Amarillo | 50     |          | 19              | 950     |
| 8           | Varilla 1/2          | 6      |          | 220             | 1,320   |
| 9           | lbs clavos           | 20     |          | 18              | 360     |
| 10          |                      |        |          |                 |         |
| 11          |                      |        |          |                 |         |
| Total, Lps. |                      |        |          |                 | 130,330 |

Plazo de entrega \_\_\_\_\_ calidad de lo cotizado \_\_\_\_\_ tiempo de vigencia de oferta \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Santa Lucía

Información de contacto (Tels. email): \_\_\_\_\_

TRN 12081975001449

Lugar Y Fecha Cotización:

Mercedes lejos 17-02-2021

CONDICIONES DE PAGOS: Contado \_\_\_\_\_ Cheques \_\_\_\_\_

Cheques a nombre de: Josue Bustista Blanco

Identidad 12081975001449

Observación importante:

Cotizar en Materiales constructivos





República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



HOJA DE COTIZACIÓN  
Adquisición de servicios y productos

Presentado por: \_\_\_\_\_

Dirigido a: \_\_\_\_\_

Nombre del proyecto \_\_\_\_\_

| No.         | DESCRIPCIÓN          | Unidad | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL  |
|-------------|----------------------|--------|----------|-----------------|--------|
| 1           | Bloque #5            | 1,200  |          | 21              | 25,200 |
| 2           | Cemento Argos        | 200    |          | 195             | 39,000 |
| 3           | Mts Arena            | 32     |          | 1,130           | 36,160 |
| 4           | Mts Grava            | 8      |          | 1,200           | 9,600  |
| 5           | Varilla 3/8          | 90     |          | 125             | 11,250 |
| 6           | Varilla 1/4          | 70     |          | 50              | 3,500  |
| 7           | lbs Alambre Amarillo | 50     |          | 20              | 1,000  |
| 8           | Varilla 1/2          | 6      |          | 225             | 1,350  |
| 9           | lbs clavos           | 20     |          | 18              | 360    |
| 10          |                      |        |          |                 |        |
| 11          |                      |        |          |                 |        |
| Total, Lps. |                      |        |          |                 |        |

Plazo de entrega \_\_\_\_\_ calidad de lo cotizado \_\_\_\_\_ tiempo de vigencia de oferta \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

Información de contacto (Tels. email): \_\_\_\_\_

TRN \_\_\_\_\_

Lugar Y Fecha Cotización:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGOS: Contado \_\_\_\_\_ Cheques \_\_\_\_\_

Cheques a nombre de: \_\_\_\_\_

Identidad \_\_\_\_\_

Observación importante: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





# COMERCIAL SINAI

Tel.: 2764-3794/9246892514 R.T.N. 12081978003159

E-mail: wilberto.yanes@yahoo.es

Prop.: Wilberto Yanes Chávez

Bo. San Miguel, frente a Centro Penal, Marcala, La Paz,  
Honduras, C.A.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha: 19 de 03 de 2021

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Marcala, La Paz

R.T.N.: 12199000465418

Tel.

| CANT.   | DESCRIPCION     | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|---------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------|
| 1200    | Bloques #5      | 19          | -                              | 22,800 - |
| 200     | Herrillo Argos  | 190         | -                              | 38,000 - |
| 32      | Mts Arena       | 1,000       | -                              | 32,000 - |
| 8       | Mts Grava       | 1,100       | -                              | 8,800 -  |
| 90      | Verillos 3/8    | 120         | -                              | 10,800 - |
| 70      | Verillos 1/2    | 50          | -                              | 3,500 -  |
| 50      | lbs Membre Ance | 18          | -                              | 900 -    |
| 6       | Verillos 1/2    | 220         | -                              | 1,320 -  |
| 20      | lbs clavos      | 17          | -                              | 340 -    |
| TOTAL L |                 |             |                                |          |

CAI: B57EA7-354CB4-3940B1-70440A-105767-08  
Fecha límite de Emisión: 05/01/2021  
Rango Autorización: 001-001-01-0007967 al 007-8101-99003500  
Fecha de Recepción: 007-8101-99003500

VALOR EN LETRAS:

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta       |  |
| No. Const. de Reg. de Exonerado |  |
| No. Reg. de La SAG              |  |
| No. de carnet Diplomático       |  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| IMPORTE EXONERADO     |           |
| IMPORTE EXENTO        | 40,800 -  |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | 67,530 43 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L |           |
| IMPORTE GRAVADO 18% L |           |
| TOTAL A PAGAR L       | 118,460 - |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

## FACTURA

001-001-01-0007967

Firma



República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 118,460.00

Yarula, La Paz 14 de Marzo del año 2021.

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | Ciento Dieciocho mil Cuatrocientos sesenta con cero centavos |
| Nombre de beneficiario                          | Wilberto Yanes Chavez.                                       |

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por concepto de: | Pago por compra de materiales de construcción de kinder de la Comunidad del el Resbalon bloques cemento, Grava Arena, Varilla clavos, Alambre de Armer. |
|                  |                                                                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                         |

Firma del Beneficiario:

*Wilberto Yanes Chavez*

Nº de Identidad: 12081478003154

Nº de Solvencia:







**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

**YARULA**

**CHEQUE No. 57155166**  
19 de marzo de 2021

Lugar y fecha

**WILBERTO YANES CHAVEZ**

**118,460.00**

L

Páguese a la orden de

**CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

0130207900013020010620057155166

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | DEBE           | HABER           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE KINDRE DE LA COMUNIDAD DEL EL RESBALON, BLOQUE, CEMENTO, GRAVA, ARENA, VARILLA, CLAVOS, LAMBRE DE AMARRE. | 118,460.00     |                 |
| HECHO POR | REVISADO POR                                                                                                                                                       | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 02019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo 2019, OP-2209





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/03/2021

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10583

L.: 4,762.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5937

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YOLANDA MARGARITA MORALES VASQUEZ

Id/RTN: 1217196000103

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE SESENTA ALMUERZOS Y MATERIAL DE DECORACION EN REUNION DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, DONDE SE TRATARON TEMAS DE SOCIALIZACION DE LEYES CONTRA LA VILENCIA DOMESTICA ENTRE OTRAS. PAGO QUE SE HACE DEL EJE DE PREVENCION DE VILENCIA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 00 000 006 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 4,762.00 |

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

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO       |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|
|        | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 4,762.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>4,762.00</b> |

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

Recibido por:

Identidad No.: 1217-1960-00103

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V  
ROepMBsEEXz5KQSpj3uEcQ==



Alcaldía Municipal de Yarula  
*Teléfono (+504) 965 Alcaldía Municipal de Yarula*  
*Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail, muniyarula2010@gmail.com.*

**PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y MATERIAL DE DECORACION PARA  
EL DIA DE LA MUJER. EN COMEDOR LAS VICTORIAS**

**Nombre de la reunión o evento:**

- Reunión con red de mujeres para conmemorar el día de la mujer.

**Nombre del responsable:**

- María Teresa Sánchez / Técnico de la OMM de la alcaldía de Yarula
- Red de mujeres del municipio.
- Alcaldía municipal.

**Lugar y fecha del evento:**

- Salón municipal.
- 25 de enero 2021.

**Objetivos:**

Fomentar, dinamizar y fortalecer el asociacionismo entre las mujeres, la coordinación, la formación con perspectiva de género y su empoderamiento, así como, su participación en diferentes actividades. Donde se da a conocer que el 25 de enero de 1955 en el decreto número 29 se declara que la mujer puede elegir y ser electa a cargos públicos, a ejercer el voto, y a defender sus derechos.

**Participantes en el evento:**

1. Mujeres organizadas y no organizadas,
2. La coordinadora de la OMM
3. Organizaciones.
4. Municipalidad.

**Programa:**

1. Bienvenida a instrucciones
2. Llamado de la mesa principal
3. Oración a Dios
4. Registro de participantes
5. Apertura de evento
6. Palabras de bienvenida.

Alcaldía Municipal de Yarula  
*Teléfono (+504) 965 Alcaldía Municipal de Yarula*  
*Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mails, muniyarula2010@gmail.com.*

7. Objetivo del evento por la coordinadora de la OMM
8. Charla en autoestima
9. Charla en salud sexual reproductiva.
10. Charla enderecho de las mujeres
11. Participación por el alcalde municipal
12. Participación por miembro de la CCT
13. participación por Arely Vázquez.
14. Tribuna libre. participación por: coordinador de vida mejor.
- 15..Alimentación
16. Entrega de regalos.
17. Cierre del evento.

#### Desarrollo:

1. La bienvenida estuvo a cargo de la maestra de ceremonia Maria Ramona torres
2. Se llamó a la mesa principal a las personas que tienen invitación desde anticipación se agrega agenda
3. La oración fue dirigida por un voluntario (a) en este caso por la compañera Gloria Aidé Osorio
4. Se registró con participantes se inscribieron los participantes de la actividad
5. La apertura del evento estuvo a cargo de la compañera Reina Suyapa Martínez presidenta de la red de mujeres.
6. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde municipal Pablino días Orellana
7. La coordinadora de la OMM dio a conocer el adjetivo general de la conmemoración del día de la mujer. Cada 25 de enero se celebra el día de la mujer en conmemoración de la jornada histórica que significó la primera conquista política de las mujeres hondureñas en la que fueron reconocido sus derechos políticos a través del decreto n°29 de 1955 durante el gobierno de DR julio lozano.
8. La psicóloga Astrid Guzmán inicio con la charla de autoestima, con el objetivo de que las mujeres aprendamos a darnos el valor así mismas (aprender cuales son los fundamentos de la autoestima sana y como desarrollarlos y cultivarlos .favorecer el desarrollo de la confianza .identificar como me relaciono conmigo misma y como podría mejorar
9. Seguida mente participo la promotora en salud skarleth Osorio. Continuó con charla en salud sexual con la finalidad de (brindar herramientas teoro-practicas al equipo de salud en todos los niveles de atención, en **salud sexual y reproductiva**.
10. La compañera María Ramona Torres. Impartió un tema enderecho de las mujeres con la finalidad de: empoderar las mujeres para hacer valer los mismos
11. El alcalde municipal e expreso sus felicitaciones así mismo recalco que estas fechas son para. A ser valer sus valore, sus derechos, su empoderamiento como mujeres, así mismo recordar a mujeres valientes que han luchado por estos espacios como mujeres valientes.
12. El señor salvador pineda dio su participación y dijo felicitó a las mujeres por conmemorar este día alusivo a ustedes les recuerdo que hagan valer sus derechos. Cómo mujeres y felicito a la coordinadora Teresa por realizar tan buen evento.



Alcaldía Municipal de Yarula  
*Teléfono (+504) 965 Alcaldía Municipal de Yarula*  
*Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com.*

13. La señora Arelis Vásquez participo felicitando a las mujeres y invitándolas a seguir organizadas y luchar por sus derechos.
14. En la tribuna libre el señor Marbis Orellana coordinador de vida mejor felicito a las mujeres y les canto una canción en honor a ellas.
15. Se hizo entrega de regalos a cada una de las participantes.
16. Se continuó con el almuerzo.
17. Se cerró el evento por la señora Digna ramos.

**Conclusiones y recomendaciones:** la actividad inicio a las 08:30am finalizando a la 1:30pm donde se recibieron diferentes temas. Se realizó de la mejor manera cumpliendo con la agenda programada: de tal manera que se concluyó dándole participación a las mujeres haciendo preguntas sobre los temas tratados. Y respondieron muy bien y entendieron los temas se pretende seguir haciendo énfasis en temas relacionados a las mujeres. Sobre todo en los derechos En cual la abogada **Norma Xiomara López.** NO hizo presencia aun con invitación anticipada. Se agrega agenda en este informe

**RECOMENDACIONES:** se recomendó a las mujeres siempre mantener las medidas de bioseguridad.  
Uso de mascarilla.  
Distanciamiento social.  
Uso de gel antibacterial.

**Seguimiento:**  
Se les comunicara para nuevas jornadas.  
Se seguirá ejecutando el 5% as  
Se solicitara la alimentación del 5% asignado a la mujer.

**Anexos:**  
1. Fotografías relacionadas al evento  
2. listados  
3. agenda del evento solicitud.

**OBSERVACION:**  
Se compró alimentación y decoración en comedor las victorias  
Se compró parte de alimentación en comedor de Glenda Concepción chicas.



Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono (+504) 965 Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mails, [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com).



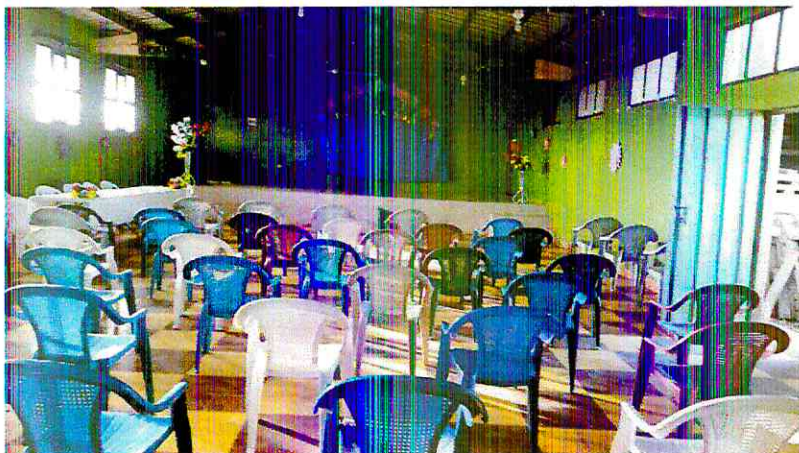


Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono (+504) 965 Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail, [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com).





Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono (+504) 965  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com.







"República de Honduras"  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula.  
Teléfono (+504)9653-6580 e-mail munyaru@2010gmail.com



## SOLICITUD.

Ruth valladares.

Yarula la paz 15 de enero 2021

CIS Yarula.

La presente es para solicitarle la charla relacionada salud sexual y reproductiva como un derecho en las mujeres: *y charla en autoestima*

Para conmemorar el día internacional la mujer. Que se realizara en este mes

Día 25 de enero 2021.

Hora: 09:00am

Le agradezco de antemano su apoyo a mi solicitud

Atentamente.

*[Signature]*  
María Teresa Sánchez  
Coordinadora OMM

*Shaneth Osorio*  
Recibido  
15-1-21  
1:00pm.

## SOLICITUD.

Sandra Edith Amaya.

Yarula la paz 11 de enero 2021

Tesorera municipal.

La presente es para solicitarle:

1 caja de papel tamaño carta.

Tinta de colores para impresión de trabajos.

1 bote de asisten.

1 trapeador.

Ya que son materiales que se necesitan en el área de trabajo

Le agradezco de antemano su rápida respuesta.

Atentamente.



Maria Teresa Sánchez  
Coordinadora OMM



Recibido = 9:43 PM  
13/01/2021





"República de Honduras"  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula.  
Teléfono (+504)9653-6580 e-mail munivarula@2010gmail.com



## SOLICITUD.

Abogada. Norma Xiomara López.

Yarula la paz 15 de enero 2021

Juzgado Yarula. Reciba un caluroso saludo.

La presente es para solicitarle la charla relacionada socialización sobre ley contra la violencia domestica ya que es un tema muy fuerte en nuestro municipio: y estos espacios son para impartir estos temas.

Dicha actividad se realizara 25 de Enero 2021 a las 09:00AM

Le agradezco de ante mano su apoyo a este evento.

Atentamente.



Maria Teresa Sánchez  
Coordinadora OMM

Recido 15-01-2021

Hora 1:40 p.m



"República de Honduras"  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula.  
Teléfono (+504)9653-6580 e-mail munizyaru@2010gmail.com



## SOLICITUD.

Sandra Edith Amaya.

Yarula la paz 11 de enero 2021

Tesorerera municipal.

La presente es para solicitarle la alimentación para la reunión con red de mujeres, sobre el día de la mujer. Que se realizara en este mes.

Le agradezco de antemano su rápida respuesta.

Atentamente.



Maria Teresa Sánchez  
Coordinadora OMM

GOAR  
13-01-2021  
9:15.





*"República de Honduras"*

*Departamento de La Paz*

*Alcaldía Municipal de Yarula.*

Teléfono (+504)9653-6580 e-mail [muniyarula@2010gmail.com](mailto:muniyarula@2010gmail.com)



Convocatoria:

Para \_\_\_\_\_ comunidad \_\_\_\_\_

Reciba un afectuoso saludo que el divino creador derrame muchas bendiciones sobre sus vidas.

Después de este cordial saludo pasó a lo siguiente:

El motivo de convocarle es: para que asista a conmemoración del día de la mujer este 25 de enero en el local que ocupa el salón municipal ya que hemos, preparado esta actividad para tocar temas de mucho interés para el bienestar de nuestras mujeres:

DIA: 25 enero de 2021

HORA: 08:00AM

Esperando contar con su participación.

NOTA: traer 2 Miembros más de su grupo:



SR. Rabin Díaz Orellana

Alcalde municipal



María Teresa Sánchez Cano

coordinadora OMM



Actividad Commemoración del día de la mujer Fecha: 25/01/2021

Comida:                      Merienda:                      Valor Unitario                      Valor Total por planilla Lps                     

| N  | Nombre                      | Identidad       | Lugar         | Sexo |   | Institución | Cargo      | Firma          | Celular          |
|----|-----------------------------|-----------------|---------------|------|---|-------------|------------|----------------|------------------|
|    |                             |                 |               | H    | M |             |            |                |                  |
| 1  | Astrid Corman               | 1203199400006   | Yarula        |      | X | Salud       | Psicologa  | Am YMB         | 99832795         |
| 2  | Audeli Araceli Gomez        | 1219200700084   |               |      |   |             |            | Audeli         | 99208885         |
| 3  | Dania Rosibel Rodriguez     | 1219199500046   | Pedernera     |      |   |             |            | DRR            |                  |
| 4  | Rebeca Rodriguez            | 1219200000077   | Pedernera     |      |   |             |            | Reb            |                  |
| 5  | Olivia Aide Osorio          | 1219197700008   | Pedernera     |      |   | Red         | Fiscal     |                |                  |
| 6  | Reyna Susela Martinez       | 12191980-00051  | Iturríos      |      |   | Red Munm    | Presidenta |                | 98475292         |
| 7  | Idalia Anelis Vasquez       | 1219197900220   | Liquidambar   |      |   | Red de May  | Vicepre    | Jda            | 96724448         |
| 8  | Jessica Rakely Perillo      | 1219198900176   | el Chuguiton  |      |   |             | Vocal 1    | Jessica Rakely |                  |
| 9  | Ruperta Hernandez Gutierrez | 1219-1970-00036 | Zarate Blanco |      | ✓ |             | Presidenta | Ruperta        | 96835604         |
| 10 | Sandra Marixa Amaya Homal   | 1219-1993-00112 | " "           |      | ✓ |             | Secretaria | Sandra         | 95975930         |
| 11 | Maria Abelina Vasquez       | 1219-1984-00155 | " "           |      | ✓ |             | Sosia      | Maria Abelina  | 12-19-1984-00155 |
| 12 | Digna Ramos                 | 1292-201500108  | La Galera     |      | ✓ | Reddm       | Tesorera   | Digna          | 7432578          |
| 13 | Elastelia Gutierrez         | 1219196200076   | Yarula        |      |   | Redem.      | tesorero   | Elastelia GR   | 99797957         |
| 14 | Victorina Reyes             | 120819750055    |               |      |   |             |            | Victorina R    |                  |
| 15 | Loures                      | 12198300020     | Yarula        |      |   | Secretari   |            | Loures         |                  |
| 16 | Emilia Gomez                | 1219-196600044  | Los puentes   |      |   | Red Mujeres | Secretaria | Emilia         | 95881833         |
| 17 | Gilberto Gutierrez          | 1219200700022   | Los puentes   |      |   | -           | -          | Gilberto       |                  |
| 18 | Medi Batistas               |                 |               |      |   |             |            | Medi           |                  |
| 19 | Somaria Italina Diaz        | 1219198200010   | Huastorío     |      |   |             |            | Somaria        |                  |
| 20 | Claudia Rodriguez           | 1219198100055   | cojote        |      | ✓ | Per demus   | Presidenta | Claudia        | 96294802         |

NOTA: Devolver limpia esta planilla y que en lo que ella incluye sea veraz y se corrobore con firma única.

Firma del Responsable.



Actividad Commemoración del día de la mujer Fecha: 25/01/2021

Comida: ✓ Merienda:                      Valor Unitario                      Valor Total por planilla Lps                     

| N  | Nombre                    | Identidad       | Lugar         | Sexo |   | Institución    | Cargo       | Firma           | Celular  |
|----|---------------------------|-----------------|---------------|------|---|----------------|-------------|-----------------|----------|
|    |                           |                 |               | H    | M |                |             |                 |          |
| 1  | Rosamelia Orellana        | 1013-1977-00147 | Aguanquitique |      | ✓ | grupomujeres   | presidenta  | Rosamelia O     | 98939072 |
| 2  | maria Angelina            | 12191971-00037  | cojore        |      |   |                | tesorera    | angelina        |          |
| 3  | Maria esmeralda Sanchez   | 12191989-00146  | cojore        |      |   |                | socia       | Maria Sanchez   |          |
| 4  | Luz marina Rios           | 12191984-00116  | puentes       |      |   | grupomujeres   | Secretaria  | Luzmarina       |          |
| 5  | maria Reyna santos        | 12191986-00075  | chaguiton     |      |   | grupo de apoyo | Socia       | Maria Reyna     |          |
| 6  | Eldy Candelaria Gutierrez | 12192006-00095  | duaritas      |      |   | grupo de apoyo |             | Eldy Candelaria |          |
| 7  | Maria Bezonica Lopez      | 12191984-00094  | cojore        |      |   | grupo          | fiscal      | M B L P         | 94942818 |
| 8  | Azucena Sanchez           | 12191993-00233  | malian        |      |   | grupo          | socia       | Azucena         | 96499288 |
| 9  | Mari SO+090               | 12191984-00137  | lapuntia      |      |   | grupo          | socia       | Maria Santos    |          |
| 10 | Patty Paul G. Gutierrez   | 12191982-00066  | chune         |      |   |                |             |                 |          |
| 11 | Esmeralda Gutierrez       | 12191982-00066  | chune         |      |   | Presidenta     |             | Esmeralda       |          |
| 12 | Brenda Gutierrez          | 12191982-00066  | cojore        |      |   |                |             | Brenda          |          |
| 13 | Esmeralda Orellana        | 12191984-00070  | chune         |      |   |                |             | Esmeralda       |          |
| 14 | Antonina Rodriguez        | 12191962-00022  | pedreña       |      |   |                | tesorera    | Antonina        |          |
| 15 | Martha Lidia Orellana     | 12191992-00116  | chune         |      |   |                |             | Martha Lidia    |          |
| 16 | Maria Natividad Lopez     | 12191990-00065  | malian        |      |   | Si             | Socia       | Maria Natividad |          |
| 17 | Guadalupe Gutierrez       | 12191987-00006  | chune         |      |   | MRUN           | Socia       | Guadalupe       | 96524767 |
| 18 | ELIZABETH HERNANDEZ       | 12191976-00052  | chune         |      |   | 4              |             | Elizabeth       |          |
| 19 | Salvador Lopez            | 12191968-00012  | chune         |      |   | C.C.T          | president   | Salvador        | 98641792 |
| 20 | Carlos Argueta            | 12922015-00036  | La Galera     | ✓    |   | QCTT           | Coordinador | Carlos Argueta  |          |

NOTA: Devolver limpia esta planilla y que en lo que ella incluye sea veraz y se corrobore con firma única.

Firma del Responsable.



Actividad Commemoración del día de la mujer Fecha: 25/01/2021

Comida: ✓ Merienda:                      Valor Unitario                      Valor Total por planilla Lps                     

| N  | Nombre                 | Identidad        | Lugar         | Sexo |   | Institución | Cargo      | Firma                  | Celular  |
|----|------------------------|------------------|---------------|------|---|-------------|------------|------------------------|----------|
|    |                        |                  |               | H    | M |             |            |                        |          |
| 1  | Astid Corman           | 1203199400006    | Yarula        |      | ✓ | Salud       | Psicólogo  | Astid Corman           | 99892795 |
| 2  | Pascuala Montoya       | 1217-1985-00072  | Ceuliric      |      | ✓ | Socios      | Socia      | Pascuala Montoya       |          |
| 3  | Francisca Altamirano   | 1219-1962-00032  | La Paz        |      | ✓ | Representar | Socia      | Francisca Altamirano   |          |
| 4  | Lucila Nuñez           | 1214-1953-00     | Pedreña       |      | ✓ | Grupo M     | Vocal 2    | Lucila Nuñez           |          |
| 5  | Maria Dolores Sosa     | 1219-1983-000138 | Aguanguetique |      | ✓ | Grupo M     | Socia      | Maria Dolores Sosa     |          |
| 6  | Lucia Lopez            | 1219-1972-00018  | Caiole        |      | ✓ | Grupo M     | Socia      | Lucia Lopez            |          |
| 7  | Ana Rosalinda Chicas   | 1219-1996-00752  | Aguanguetique |      | ✓ | Grupo M     | Secretaria | Ana Rosalinda Chicas   |          |
| 8  | Birma Lidia Orillana   | 12               | La Paz        |      | ✓ | Grupo M     | Socia      | Birma Lidia Orillana   |          |
| 9  | Doris Andina Diaz      | 1219-1984-00071  | el comun      |      | ✓ | Grupo M     | Socia      | Doris Andina Diaz      |          |
| 10 | Dilma Elina Diaz       | 1219-1990-00088  | el comun      |      |   | Socia       | Socia      | Dilma Elina Diaz       |          |
| 11 | Gloria Nallas C        | 1219199100092    | el ll paderno |      |   | Presidenta  |            | Gloria Nallas C        |          |
| 12 | Lucrocia N             | 1219199500009    | el nucleo     |      |   | Presidenta  |            | Lucrocia N             |          |
| 13 | Yesenia Mante Pineda   | 1219199500157    | Guaymas       |      | ✓ | Vocal 1     |            | Yesenia Mante Pineda   |          |
| 14 | Donita Hernandez       | 12.19.1978.00106 | el comun      |      | ✓ | Presidenta  |            | Donita Hernandez       |          |
| 15 | Adriana Rodriguez      | 1219198000068    | Medinas       |      |   | Fiscal      |            | Adriana Rodriguez      |          |
| 16 | Mareyilda Santos       | 1219-1952-00020  | Medinas       |      |   | Pre Grupo   | Presidenta | Mareyilda Santos       |          |
| 17 | Mari Isabel Gutierrez  | 1217-1987-00091  | Puentes       |      | ✓ | Grupo de    | Vocal 2    | Mari Isabel Gutierrez  |          |
| 18 | Donatila Gutierrez     | 1219-1961-00056  | Guaymas       |      | ✓ | Grupo de    | Socia      | Donatila Gutierrez     |          |
| 19 | Maria Andrea Hernandez | 1219-1971-00091  | Puentes       |      | ✓ | Grupo de    | Socia      | Maria Andrea Hernandez |          |
| 20 | Soana Argueta          | 1219-1951-00042  | Yarula        |      | ✓ | Grupo de    | Socia      | Soana Argueta          |          |

NOTA: Devolver limpia esta planilla y que en lo que ella incluye sea veraz y se corrobore con firma única.

Firma del Responsable.



Actividad Commemoración del día de la mujer Fecha: 25/01/2021

Comida: ✓ Merienda:                      Valor Unitario                      Valor Total por planilla Lps                     

| N  | Nombre                 | Identidad     | Lugar    | Sexo |   | Institución | Cargo      | Firma         | Celular |
|----|------------------------|---------------|----------|------|---|-------------|------------|---------------|---------|
|    |                        |               |          | H    | M |             |            |               |         |
| 1  | Maria Eugenia Lopez H. |               | Guaritas |      |   |             | Presidenta | Maria Eugenia |         |
| 2  | Silvia Patricia Hermin | 1291-20000143 | Guaritas |      |   |             |            |               |         |
| 3  |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 4  |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 5  |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 6  |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 7  |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 8  |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 9  |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 10 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 11 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 12 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 13 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 14 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 15 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 16 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 17 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 18 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 19 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |
| 20 |                        |               |          |      |   |             |            |               |         |

NOTA: Devolver limpia esta planilla y que en lo que ella incluye sea veraz y se corrobore con firma única.

\_\_\_\_\_  
Firma del Responsable.



República de Honduras,  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



Actividad Commemoración del día la mujer Fecha: 25/01/2021

Comida: ✓ Merienda:                      Valor Unitario                      Valor Total por planilla Lps                     

| N  | Nombre                | Identidad       | Lugar        | Sexo |   | Institución | Cargo            | Firma              | Celular   |
|----|-----------------------|-----------------|--------------|------|---|-------------|------------------|--------------------|-----------|
|    |                       |                 |              | H    | M |             |                  |                    |           |
| 1  | Marbis Orellana Amaya | 1214-1994-00075 | Aguarquetzuc | ✓    |   | Vida Mejor  | Coord. Municipal | <i>[Signature]</i> | 3184-7871 |
| 2  |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 3  |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 4  |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 5  |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 6  |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 7  |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 8  |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 9  |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 10 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 11 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 12 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 13 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 14 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 15 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 16 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 17 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 18 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 19 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |
| 20 |                       |                 |              |      |   |             |                  |                    |           |

NOTA: Devolver limpia esta planilla y que en lo que ella incluye sea veraz y se corrobore con firma única.

\_\_\_\_\_  
Firma del Responsable.

















República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 4,762.00

Yarula, La Paz 25 de Marzo del año 2021

|                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | cuatro mil Setecientos sesenta y dos.                                            |
| Nombre de beneficiario                          | Yoinda Margerita Morales                                                         |
| Por concepto de:                                | compra de almuerzos, Material de decoración y dulces pampur para señoras adultas |
|                                                 |                                                                                  |
|                                                 |                                                                                  |
|                                                 |                                                                                  |
|                                                 |                                                                                  |
|                                                 |                                                                                  |
|                                                 |                                                                                  |
|                                                 |                                                                                  |

Firma del Beneficiario:

Nº de Identidad:

Nº de Solvencia:

127-1960-00103



Alcaldía Municipal  
de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57155179  
26 de marzo de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

YOLANDA MARGARITA MORALES VASQUEZ

4,762.00

Páguese a la orden de

L

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

101302079100113020010620157155179

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | DEBE           | HABER           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE SESENTA ALMUERZOS Y MATERIAL DE DECORACION EN REUNION DE CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA, DONDE SE TRATARON TEMAS DE SOCIALIZACION DE LEYES CONTRA LA VILENCIA DOMESTICA ENTRE OTRAS. PAGO QUE SE HACE DEL EJE DE PREVENCION DE VILENCIA. | 4,762.00       |                 |
| HECHO POR | REVISADO POR                                                                                                                                                                                                                                                                     | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 080190141837, Certificado No 8231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-2209





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/03/2021

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10584

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5938

Fecha de Emisión: 25/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YOLANDA MARGARITA MORALES VASQUEZ

Id/RTN: 1217196000103

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE SESENTA ALMUERZOS EN APOYO, AL CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2020. PAGO QUE SE HACE DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12 00 000 008 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 3,600.00 |

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

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO       |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|
|        | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 3,600.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3,600.00</b> |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpj3uEcQ==













República de Honduras  
Alcaldía Municipal de Yarula

Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



Actividad Cobildo Abierto "Rendición de Cuentas" Fecha: 22/01/21  
Comida: ✓ Merienda:                      Valor Unitario                      Valor Total por planilla Lps                     

| N  | Nombre                       | Identidad       | Lugar        | Sexo |   | Institución  | Cargo      | Firma        | Celular |
|----|------------------------------|-----------------|--------------|------|---|--------------|------------|--------------|---------|
|    |                              |                 |              | H    | M |              |            |              |         |
| 1  | Olvin Portillo               | 1219-19820000   | Huila        |      | ✓ | Patronato    | Pres.      | Olvin        |         |
| 2  | Luis Pineda                  | 1219-196900063  | Puntilla     |      | ✓ | Patronato    | Vocal.     | Luis P.      |         |
| 3  | Misael Chicas O              | 1219-1996-0006  | Adoberos     |      | ✓ | Patronato    | Presidente | Misael       |         |
| 4  | Nce Orellana                 | 121919790023    | Puntilla     |      | ✓ | Auxiliar     | Auxiliar   | Nce Orellana |         |
| 5  | Veronica Perez               | 1219-2000-0079  | Puntilla     |      | ✓ |              | Secretaria | Veronica     |         |
| 6  | Jessica Orellana             | 1219-2007-0079  | Puntilla     |      | ✓ |              | Secretaria | Jessica      |         |
| 7  | Urbano Diaz AMOYA            | 1219 19750000   | La Jota      |      | ✓ | Auxiliar     |            | Urbano       |         |
| 8  | Florencia Hernandez          | 12191917100016  | La Jota      |      | ✓ | Caja Rural   | Vice       | Florencia    |         |
| 9  | ELCENBANTOS                  | 1299160000      | La Jota      |      | ✓ | Procuraduría | Vocal.     | ELCENBANTOS  |         |
| 10 | Terese Portillo              | 121919550008    | Cautila      |      | ✓ | RNP          | Rcm.       | Terese       |         |
| 11 | Francisco Benjamin Rodriguez | 1219-1985-00129 | Huila        |      | ✓ | Auxiliar     |            | Francisco    |         |
| 12 | Juan Tufiérrez Benitez       | 1219 198600021  |              |      |   | Auxiliar     |            | Juan         |         |
| 13 | Evaristo capo                | 1219 198600128  |              |      |   | Auxiliar     |            | Evaristo     |         |
| 14 | Polica y pobu Tierraz        | 1219196900008   |              |      |   | Auxiliar     |            | Polica       |         |
| 15 | Herman Benitez               | 1219195300090   | Cautila      |      |   | Patronato    | Presidente | Herman       |         |
| 16 | Juan Bautista Amaya          | 1219197200079   | Sacatepequez |      |   | Patronato    | Vocal.     | Juan         |         |
| 17 | mandando dias                | 1219194900038   | Huila        |      | ✓ |              |            | mandando     |         |
| 18 | LINO SANCHEZ                 | 1219195900066   | Tierraz      |      | ✓ |              |            | LINO         |         |
| 19 | Guillermo Benitez            | 1219191000000   |              |      |   |              |            | Guillermo    |         |
| 20 | ROSA OMA SANCHEZ             | 1808-196900072  | Chunuc       |      |   | Auxiliar     |            | ROSA         |         |

NOTA: Devolver limpia esta planilla y que en lo que ella incluye sea veraz y se corrobore con firma única.



Firma del Responsable.





República de Honduras  
Alcaldía Municipal de Yarula

Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



Actividad: Cabildo Abierto "Rendición de cuentas" Fecha: 22, 01, 21

Comida: ✓ Merienda:                      Valor Unitario                      Valor Total por planilla Lps                     

| N  | Nombre                   | Identidad      | Lugar     | Sexo |   | Institución | Cargo       | Firma          | Celular      |
|----|--------------------------|----------------|-----------|------|---|-------------|-------------|----------------|--------------|
|    |                          |                |           | H    | M |             |             |                |              |
| 1  | Adalberto Díaz           | 1219-1970-0005 | Resbalá   | ✓    |   | Patronato   | Presidente  | <i>[Firma]</i> |              |
| 2  | José Mercedes Díaz       | 1219-1952-0005 | Prentes 2 | ✓    |   | Patronato   | Presidente  | <i>[Firma]</i> | 97812789     |
| 3  | Gerardo Gutiérrez        | 12191980-0009  | Chunuchá  |      |   | Patronato   | Presidente  | <i>[Firma]</i> |              |
| 4  | Digna Ramos              | 1292-2015-0008 | Lagunera  |      | ✓ | Redm.       | Tesora      | <i>[Firma]</i> | 96707720     |
| 5  | Gloria Aída Sagio        | 12191970-0008  | Lagunera  |      |   | Patronato   | Presidente  | <i>[Firma]</i> | 0053-7432578 |
| 6  | Carlos Argueta           | 1292-2015-0005 | La Golm   | ✓    |   | CODEN       | Coordinador | <i>[Firma]</i> |              |
| 7  | Esteban Ramos            | 1219-7980-0007 | Aguilera  |      |   | APF         | Presunt     | <i>[Firma]</i> | 96621362     |
| 8  | Rina Orellana            | 1219-7993-0007 | Chagüen   |      |   | Patronato   | Presidente  | <i>[Firma]</i> | 98579360     |
| 9  | José Francisco Martínez  | 1208-1986-0007 | 2 Arce    | ✓    |   | SAUD        | MIG         | <i>[Firma]</i> | 94808482     |
| 10 | Rosamelia Orellana       | 1013-1977-0007 | Aguilera  |      | ✓ | caja rural  | Presidente  | <i>[Firma]</i> | 98939072     |
| 11 | Miguel A. Sánchez        | 1214-1955-0007 |           |      | ✓ | APF         | Voluntario  | <i>[Firma]</i> |              |
| 12 | Héctor Orlando Gutiérrez | 1219-1992-0008 | Yarula    | x    |   | SAUD        | Promotor    | <i>[Firma]</i> | 9530-2625    |
| 13 | Rudicinda Chicas         | 1219-1984-0007 | Huertas   |      | x | SAUD        | Medico      | <i>[Firma]</i> | 95966513     |
| 14 | Ruth Valladares          | 1201-1991-0007 | Uretillo  |      | x | SAUD        | Medico      | <i>[Firma]</i> | 94004030     |
| 15 | Pedro Gutiérrez Orellana | 1219-1974-0008 | Liquiche  |      |   | Patronato   | Presidente  | <i>[Firma]</i> | 9932-2289    |
| 16 | Emilio Pineda            | 121966-0003    | Núcleo    |      |   | Patronato   | Presidente  | <i>[Firma]</i> | 97025662     |
| 17 | Edalia Antequera         | 01619700-0002  | Liquiche  |      |   | Redm.       | Vicep.      | <i>[Firma]</i> | 96704768     |
| 18 | Gerardo Gutiérrez        | 12191961-0009  | Padre     |      |   | CCT         | Tesoro      | <i>[Firma]</i> | 9727597      |
| 19 | Marco A. Díaz            | 12061983-0008  | Yarula    | ✓    |   | Med. de     | Apod.       | <i>[Firma]</i> | 9488-1464    |
| 20 | Maxmes Herrera           | 01001993-0008  | Intibucá  | ✓    |   | USAT        | Patr.       | <i>[Firma]</i> | 9720008      |

NOTA: Devolver limpia esta planilla y que en lo que ella incluye sea veraz y se corrobore con firma única.



*[Firma]*  
Firma del Responsable.





República de Honduras  
Alcaldía Municipal de Yarula

Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



Actividad: Cabildo abierto "Rendición de cuentas" Fecha: 22, 01, 21,

Comida: ✓ Merienda:                      Valor Unitario:                      Valor Total por planilla Lps:                     

| N  | Nombre                   | Identidad       | Lugar          | Sexo |   | Institución   | Cargo      | Firma          | Celular     |
|----|--------------------------|-----------------|----------------|------|---|---------------|------------|----------------|-------------|
|    |                          |                 |                | H    | M |               |            |                |             |
| 1  | Darwin Joel Dominguez    | 1208-19800000   | Cabanos        | ✓    |   | MAMLESIP      | Técnico    | <i>[Firma]</i> | 99521000    |
| 2  | Eusebio Herasizale       | 121919800000    | Yarula         | ✓    |   | Comunidad     | CM         | <i>[Firma]</i> | 99769514    |
| 3  | Salvador Amador          | 121919800000    | Yarula         | ✓    |   | C-O-T         | Comunidad  | <i>[Firma]</i> | 9864-1793-  |
| 4  | Luis Alonso Pineda       | 1219197400006   | Yarula         | ✓    |   | alcaldia      | Regidor    | <i>[Firma]</i> | 33727318    |
| 5  | JESUS AREUETA CHICAS     | 12191979-00041  | Yarula         | ✓    |   | ALCALDIA      | Regidor    | <i>[Firma]</i> | 95618806    |
| 6  | Maria Rosa Martinez      | 1219196300080   | Tierracolorada | ✓    |   | Alcaldia      | Regidora   | <i>[Firma]</i> | 98922808    |
| 7  | Pablo Hernandez          | 1219197000028   | Los Placeres   | ✓    |   | alcaldia      | Regidor    | <i>[Firma]</i> | 95937546    |
| 8  | Debino Diaz Orellana     | 1219197300051   | Cudule         | ✓    |   | alcaldia      | alcalde    | <i>[Firma]</i> | 96536580    |
| 9  | Frediz Fernando Portillo | 1219198000053   | Sevilla        | ✓    |   | alcaldia      | secretario | <i>[Firma]</i> | 98020778    |
| 10 | Noe Chicas               | 12191971-00064  | Albarreros     | ✓    |   | Alcaldia      | Residor    | <i>[Firma]</i> | 94495224    |
| 11 | Luis Juarez Rodriguez    | 1516-198400043  | La Esperanza   | ✓    |   | GLH           | logística  | <i>[Firma]</i> | 99-24-34-69 |
| 12 | Santiago Meta Garcia     | 1219-2002-00031 | El Cipres      | ✓    |   | Alcaldia      | UMA        | <i>[Firma]</i> | 88694460    |
| 13 | Onofre Fero Arroyo       | 1219197500072   | El Cabaño      | ✓    |   | Patronato     | Presidnt   | <i>[Firma]</i> |             |
| 14 | Carlos Noe Argueta       | 1216-200300319  | Lagales        | ✓    |   | Jovenes       |            | <i>[Firma]</i> |             |
| 15 | Marvin Argueta           | 1292-198700001  |                | ✓    |   |               |            | <i>[Firma]</i> |             |
| 16 | Tommy Alejandro Cano     | 0301-92-02927   | Cabanos        | ✓    |   | MAMLESIP      | Supervisor | <i>[Firma]</i> | 97946045    |
| 17 | Sheldeth Osorio Portillo | 1219-199600020  | Yarula         | ✓    |   | MAMLESIP      | PR         | <i>[Firma]</i> |             |
| 18 | Mayra Ariel Diaz         | 1219199400001   | Yarula         | ✓    |   | Municipalidad | CM         | <i>[Firma]</i> | 99897007    |
| 19 | Juliana Albino M.        | 12191994-00049  | Herzlos        | ✓    |   | Alcaldia      | A-J        | <i>[Firma]</i> | 9395-1269   |
| 20 | Sabino Olanier Chicas    | 1219197300035   | Yarula         | ✓    |   | Alcaldia      | Supervisor | <i>[Firma]</i> | 94855207    |

NOTA: Devolver limpia esta planilla y que en lo que ella incluye sea veraz y se corrobore con firma única.



Firma del Responsable.



República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 3,600.00

Yarula, La Paz 25 de Marzo del año 2021

|                                                 |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | Tres mil Seis cientos sesenta y<br>extos |
| Nombre de beneficiario                          | Yolanda Margarita Morales                |

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Por concepto de: | pago por compra de 60<br>Almuerzos para Cabildo rendición de<br>Cuentas |
|                  |                                                                         |
|                  |                                                                         |
|                  |                                                                         |
|                  |                                                                         |
|                  |                                                                         |
|                  |                                                                         |
|                  |                                                                         |

Firma del Beneficiario

Nº de Identidad: 127-1960-00103

Nº de Solvencia: \_\_\_\_\_





**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

**YARULA**

Lugar y fecha

**CHEQUE No. 57155180**

**26 de marzo de 2021**

**YOLANDA MARGARITA MORALES VASQUEZ**

**3,600.00**

L

Páguese a la orden de

**TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



**Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

120 130 20 79100 1 130 200 106 201 57 155 180

| CUENTA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                | DEBE            | HABER |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|              | <b>PAGO DE PAGO POR COMPRA DE SESENTA<br/>ALMUERZOS EN APOYO, AL CABILDO DE<br/>RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2020. PAGO<br/>QUESE HACE DEL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL<br/>Y POLITICA.</b> | <b>3,600.00</b> |       |
| HECHO POR    |                                                                                                                                                                                            | RECIBÍ CONFORME |       |
| REVISADO POR |                                                                                                                                                                                            | AUTORIZADO POR  |       |

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 0231-14-10500-96, PBX: 2269-4151, impresos en marzo 2019, Op. 2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10599

L.: 14,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5953

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR OMAR NAVAS

Id/RTN: 06101972001047

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO DE LA MUNICIPALIDAD, MARCA TOYOTA RUNNER, COLOR GRIS, PLACA # 11825

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                       | MONTO     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 003 000 23320 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | 14,795.00 |

| 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                    | 14,795.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 14,795.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V  
ROepMBsEEZx5KQSpjc3uEcQ==



 **REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**OSCAR OMAR / NAVAS**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 02 MARZO 1972  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 05 MAYO 2016

**0610-1972-00104**

  
03229334-04

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo, dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

**OSCAR OMAR / NAVAS**  
**0610-1972-00104**

# Multiservicios Jerusalem



Propietario: Oscar Omar Navas

R.T.N. 06101972001047

Entrada Principal, Campo Colón, Marcala,

La Paz, Hond. C.A., Cel. 9781-6007,

E-mail: oscaromarnavas1@gmail.com

Día Mes Año  
2 03 21

Cliente: Alcaldia de Yarua La Paz

R.T.N.: 1219 9000 465418

Dirección: Toyota Ranner color gris Placa N 4825

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

| CANT.  | DESCRIPCION      | P. UNITARIO | VALOR |
|--------|------------------|-------------|-------|
| 1      | Terminal         |             | 800   |
| 1      | Botula           |             | 1820  |
| 1      | muñequin         |             | 800   |
| 4      | Bujas de litero  |             | 1520  |
| 2      | Amortiguadores   |             | 4600  |
| 1      | Rotanador        |             | 250   |
| 1      | cambio de accita |             | 1600  |
| 1      | Bajar caeja      |             | 1500  |
| 1      | Soldar tongue    |             | 350   |
| 1      | manguera         |             | 305   |
| 1      | Bajar torque     |             |       |
| PAGADO |                  |             |       |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002900

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2021

CAI: COB573-E31DFB-CD49A8-D3FE52-421EC5-33

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Tasa de  
Cambio \$

DESCUENTOS Y REBAJAS  
OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL FACTURA L

12.865 22

1929. 78

14795

Factura:000-001-01-00 N° 002459

SON

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072007, Tel. 2509-5588 / No. Certificación SAR: 9231-19-10500-153



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

*[Firma]*



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1870153

Transacción: 2F161E



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

RTN: 06101972001047

OSCAR OMAR NAVAS  
Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20150417



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

**YARULA**

**CHEQUE No. 57155195**  
26 de marzo de 2021

Lugar y fecha

**OSCAR OMAR NAVAS**

**14,795.00**

Páguese a la orden de

**CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

1130207900113020010620157155195

| CUENTA           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                        | DEBE                   | HABER                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                  | <b>PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS<br/>PARA CARRO DE LA MUNICIPALIDAD, MARCA<br/>TOYOTA RUNNER, COLOR GRIS, PLACA # 11825</b> | <b>14,795.00</b>       |                       |
| <b>HECHO POR</b> |                                                                                                                                    | <b>REVISADO POR</b>    | <b>AUTORIZADO POR</b> |
|                  |                                                                                                                                    | <b>RECIBI CONFORME</b> |                       |

HIB Impresores, 2269-4151

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No 9231-14-10500-55, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, CP: 2209





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/03/2021

Hora : 04:45 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10618

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5972

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 1208198500497

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CINCO ATAQUES EN APOYO A CINCO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDAS DEL MUNICIPIO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 16,000.00 |

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

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 16,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 16,000.00 |

|                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br>CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | Firma y Sello de Tesorería<br> |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)                                     |                                |

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

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V  
 ROepMBsEEXz5KQSpj3uEcQ==



República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

|     |           |
|-----|-----------|
| Por | 16,000.00 |
|-----|-----------|

Yarula, La Paz 26 de Marzo del año 2021

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | Dieciséis mil HS. exactos                                    |
| Nombre de beneficiario                          | Gaspar Exequiel Pérez Reyna                                  |
| Por concepto de:                                | Pago por compra de Atudes para personas de escasos recursos. |
|                                                 |                                                              |
|                                                 |                                                              |
|                                                 |                                                              |
|                                                 |                                                              |
|                                                 |                                                              |
|                                                 |                                                              |
|                                                 |                                                              |

Firma del Beneficiario: Gaspar Pérez  
N° de Identidad: 1208-1985-00497  
N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





# INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO

R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO  
Bo. Omoa, 1½ Cuadra al Este de Iglesia Jerusalem, Marcala, La Paz, Honduras, C.A  
Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973  
E-mail: gasparperez400@gmail.com

CAI: E8333F-64CF6D-4E4AA3-3DED5E-CC17C2-69

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 3   | 3   | 21  |

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarula

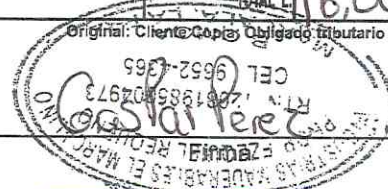
RTN. / Identidad: 1219-9000-465418

Dirección: Yarula

| CANT.                                           | DESCRIPCION               | PRECIO UNITARIO        | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| 5                                               | Ataudes                   | 3200                   |                                | 16,000 |
|                                                 |                           |                        |                                |        |
|                                                 |                           |                        |                                |        |
|                                                 |                           |                        |                                |        |
|                                                 |                           |                        |                                |        |
|                                                 |                           |                        |                                |        |
|                                                 |                           |                        |                                |        |
|                                                 |                           |                        |                                |        |
|                                                 |                           |                        |                                |        |
| Datos del Adquirente Exonerado                  |                           |                        |                                |        |
| No. Orden de Compra Exenta                      | No. Registro de Exonerado | No. Registro de la SAG | Importe Exonerado L.           |        |
|                                                 |                           |                        | Importe Exento L.              |        |
| Valor en Letras: <u>Diez y seis mil exactos</u> |                           |                        | Descuentos y Rebajas L.        |        |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13-01-2022             |                           |                        | Importe Gravado 15% L.         |        |
| <b>FACTURA</b>                                  |                           |                        | 15% I.S.V. L.                  |        |
| <b>No. 000-002-01-00 000451</b>                 |                           |                        | TOTAL L.                       | 16,000 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor



Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

Rango Autorizado: 000-002-01-00000451 - 000-002-01-00000500



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

GASPAR EXEQUIEL / PEREZ REGUENO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 11 SEPTIEMBRE 1985  
SEXO : MASCULINO  
EMIIDA EL : 06 JUNIO 2012

1208-1985-00497

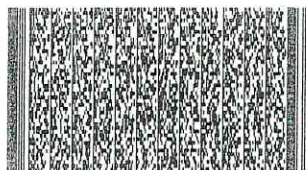


10222800-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

GASPAR EXEQUIEL / PEREZ REGUENO

1208-1985-00497





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

RTN: 12081985004973

GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

☐

Productores Importadores  
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Imprentas

☐

Importador Alcoholes Licores

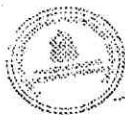
☐

Prestamista

☐

Fecha de Emisión: 20130408

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 70880 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas  
Internas

*[Handwritten signature]*



Jefe de Departamento Asistencia al  
Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1310989

Transacción: 621B18



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

**YARULA**

**CHEQUE No. 57155214**  
26 de marzo de 2021

Lugar y fecha

**GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO**

**16,000.00**

Páguese a la orden de

L

**DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

160130207900113020010620157155214

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          | DEBE           | HABER           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CINCO ATAUTES<br>EN APOYO A CINCO PERSONAS DE ESCASOS<br>RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDAS DEL<br>MUNICIPIO. | 16,000.00      |                 |
| HECHO POR | REVISADO POR                                                                                                                         | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0601901141337, Certificado No.0231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-2209





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10617

L.: 100,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5971

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OLMAN ORLANDO RODAS MARTINEZ

Id/RTN: 0813197900007

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de mil cuatrocientos treinta sacos de gallinaza por un valor unitario de de Lps. 70.00 C/U.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 14 01 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro | 100,100.00 |

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

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO       |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|
|        | <b>Monto Total:</b>                                  | <b>0.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 100,100.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>100,100.00</b> |

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V  
ROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==

Bo. El Centro 5ta calle Lepaterique Francisco Morazan.  
Cel.: 9997-6360 E-mail.: olmanorlando@yahoo.com  
R.T.N.: 08131979000075

Contado: ☐ Credito: ☐

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 26  | 03  | 21  |

Dirección: Yarula, Tex 742

RTN: 17199000465418

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO                                    |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| No. Orden de Compra Exenta                                         | No. Registro de Exonerado | No. de Registro de la SAG |
| Fecha limite de Emisión.: 17/03/2022 Original Cliente Copia Emisor |                           |                           |

TOTAL A PAGAR L

Cantidad en Letras: Cien Cienpiés  
Exactos

*[Signature]*  
FIRMA

FIRMA

**"La factura es beneficio de todos exíjala"**

Plano Autorizado.: 000-001-01-00000451al 000-001-01-00000500



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**OLMAN ORLANDO / RODAS MARTINEZ**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 07 ENERO 1979  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL : 01 MARZO 2007



**0813-1979-00007**

03599884-03

**ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0809

**OLMAN ORLANDO / RODAS MARTINEZ**  
**0813-1979-00007**



República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 100,00.00

Yarula, La Paz 26 de marzo del año 2021

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | Cien mil cien con cero centavos                                |
| Nombre de beneficiario                          | Alman Orlando Rodas                                            |
| Por concepto de:                                | Pago por compra de gallinas<br>para productores del municipio. |
|                                                 |                                                                |
|                                                 |                                                                |
|                                                 |                                                                |
|                                                 |                                                                |
|                                                 |                                                                |
|                                                 |                                                                |
|                                                 |                                                                |

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

N° de Identidad: \_\_\_\_\_

N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

**YARULA**

**CHEQUE No. 57155213**  
26 de marzo de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**OLMAN ORLANDO RODAS MARTINEZ**

**100,100.00**

Páguese a la orden de

**CIEN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

1101302079100113020010620157155213

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | DEBE         | HABER           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|           | <b>PAGO DE</b> Pago por compra de mil cuatrocientos treinta sacos de gallinaza por un valor unitario de de Lps. 70.00 C/U. | 100,100.00   |                 |
| HECHO POR |                                                                                                                            | REVISADO POR | AUTORIZADO POR  |
|           |                                                                                                                            |              | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.0231-14-10600-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, Of: 2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/03/2021

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10620

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5974

Fecha de Emisión: 27/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES

Id/RTN: 1202197200041

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PINTURAS DE ACEITE Y AGUA, E PLENETOS PARA PINTAR EL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                            | MONTO     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 05 002 000 001 47110 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS | 10,000.00 |

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

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 10,000.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 10,000.00 |



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Hector Yovany Perdomo  
1202197200041

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgt7f6hZnIBDfGyveFY0uqqZwep6uvnd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEI4sol+V  
ROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**HECTOR YOVANY / PERDOMO MORALES**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 14 MARZO 1972  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 28 MARZO 2007

**1202-1972-00041**



11355176-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR N.P.



SOLICITADA EN 0319

**HECTOR YOVANY / PERDOMO MORALES**  
**1202-1972-00041**

# PINTURAS HP

R.T.N. 12021972000417



Propietario: Hector Y. Perdomo Morales  
 Barrio Concepción, a la Par de Motopartes Moreno, Marcala,  
 La Paz, Honduras C.A. Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656  
 E-mail: hppinturashon14@gmail.com CAI: 6F3282-08814D-424CA4-E488D3-38AA2B-A4

**FACTURA N° 000-001-01-00007101**

Fecha: 27 de 03 del 2021 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal Xarula la Paz

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCION            | P/UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------------|---------|-------|
| 2     | Cebatas Acorde 12L     | 2900    | 5800  |
| 2     | goma diluyente         | 200     | 400   |
| 2     | maneral.               | 50      | 100   |
| 2     | Felpas                 | 50      | 100   |
| 1     | ESCURRIDOR PINTORA     | 150     | 150   |
| 2     | brochas #3             | 50      | 100   |
| 1     | Cebata latax 6L MT 900 | 1750    | 1750  |
| 2     | Cebata latax Amarillo  | 1500    | 1500  |
| 2     | Felpas                 | 50      | 100   |
|       | <u>el</u>              |         |       |

Cant. en Letras:

Dieces mil Lps.

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonados:

N° de Registro de la SAC:



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Descuento: 0.00 LPS. |               |
| Retención: 0.00 LPS. |               |
| Exención: 0.00 LPS.  |               |
| Exonación: 0.00 LPS. |               |
| Gravado: 18% LPS.    |               |
| Gravado: 15% LPS.    | 8695.66       |
| 15% I.S.V. LPS.      | 1304.34       |
| 18% I.S.V. LPS.      |               |
| <b>TOTAL LPS.</b>    | <b>10.000</b> |

Fecha de Emisión: 04/03/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**  
 IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2021 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21



# PINTURAS HP

Tel.: 2764-4158 Celular: 3332-7656

**Pinturas  
Americanas**

Barrio Concepción, Calle Principal, Antiguo local de Comedor Darwin,  
Marcala, La Paz, Honduras C.A. E-mail: hppinturashon14@gmail.com

## COTIZACION

Nº 02520

Fecha: 15 de 03 del 20 21  
Cliente: AlcaDía Zarula la Paz  
Dirección:

| Cant                                                                    | DESCRIPCION          | Precio Unit. | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|
| 2                                                                       | Cebos Acate Azul     | 2900         | 5800  |
| 2                                                                       | galon Dilexante      | 200          | 400   |
| 2                                                                       | gato Rojo # Amarillo | 50           | 100   |
| 2                                                                       | manera: felpa        | 50           | 100   |
| 2                                                                       | broches # 3          | 50           | 100   |
| 1                                                                       | Escritorio pintura   | 150          | 150   |
|                                                                         |                      | Total:       | 6650  |
| Rosa Samuel Reyes Diaz                                                  |                      |              |       |
| PINTURAS AMERICANAS<br>INVERSIONES HP<br>MARCARLA LA PAZ TEL. 3332-7656 |                      |              |       |
| Total                                                                   |                      |              |       |

COTIZACION

FIRMA

# PINTURAS HP

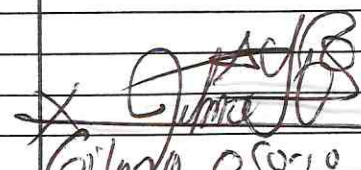
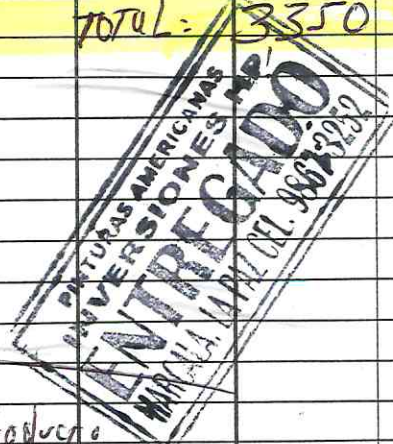
Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656



Barrio Concepción, Calle Principal, Antiguo local de Comedor Darwin,  
Marcala, La Paz, Honduras C.A. E-mail: hppinturashon14@gmail.com

## COTIZACION N° 01284

Fecha: 13 de 08 del 2020  
Cliente: Alcaldia Xucula la Paz  
Dirección:

| Cant                                                                                                                  | DESCRIPCION            | Precio Unit.                                                                         | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                                                     | Cebata latex 6l-MT-900 | 1750                                                                                 | 1750  |
| 1                                                                                                                     | Cebata latex Amarillo  | 1500                                                                                 | 1500  |
| 2                                                                                                                     | Felpas.                | 50.                                                                                  | 100   |
|                                                                                                                       |                        | TOTAL:                                                                               | 3350  |
| <br>Gilma Osorio<br>Cama Productor |                        |  |       |
|                                                                                                                       |                        | Total                                                                                |       |

COTIZACION

FIRMA





República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

Por 10,000.00

Yarula, La Paz 27 de Marzo del año 2021.

|                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | <u>Diez mil con cero centavos.</u>     |
| Nombre de beneficiario                          | <u>Hector Gervany Perdomo Morales.</u> |

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por concepto de: | <u>Pago por compra de pinturas Americanas de Aceite y otros implementos para pintar el Templo de la Comunidad de las Cruzes de este municipio de Yarula La Paz.</u> |
|                  |                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                     |

Firma del Beneficiario:

Nº de Identidad:

Nº de Solvencia:

[Firma]  
1202-197200041  
015218









Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/03/2021

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10619

L.: 5,623.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5973

Fecha de Emisión: 26/3/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GEORGINA ELIZABETH CASTAÑEDA CASTILLO

Id/RTN: 1208196500076

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO SEGUN RECETA MEDICA

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO    |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 003 000 51220 11-001-01 | Ayuda Social a Personas | 5,623.00 |

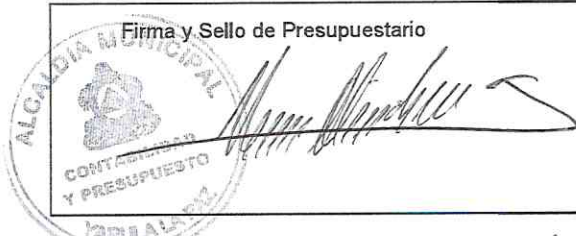
| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,623.00 |
| - RETENCIONES               | 0.00     |
| TOTAL                       | 5,623.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Georgina Elizabeth Castañeda

Identidad No.:

1208-196500076

Ds+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMUpVLaVETGh3b-ticpfrTfchZmBDFGyEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



# FARMACIA Y TIENDA LA ECONOMÍA

NUESTRA MISIÓN: ATENDERLE CON LA MAYOR EFICIENCIA

RTN: 12081965000760 CAI: 2F965B-F74FE2-9345AD-DED918-DC5343-F7

Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. Tel: 2764-5303

Prop: Georgina E. Castañeda E-mail: tiendalaeconomiaecc@gmail.com

Factura N°: 000-001-01-00020742

Fecha: 27 de Marzo del 2021  
Cliente: Alcaldía Municipal Yanda Lapaz  
Dirección: \_\_\_\_\_  
RTN: \_\_\_\_\_  
Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Numero de registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION         | VALOR UNIT. | desc. y rebajas otorgados | TOTAL LPS. |
|-------|---------------------|-------------|---------------------------|------------|
| 1     | Medicamentos varios | 7028.00     | 1405                      | 5623.00    |
|       |                     |             |                           |            |
|       |                     |             |                           |            |
|       |                     |             |                           |            |
|       |                     |             |                           |            |
|       |                     |             |                           |            |
|       |                     |             |                           |            |
|       |                     |             |                           |            |

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00019901 / 000-001-01-00024900  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/02/2022

Cant. en letras: Cinco mil

Seis mil doscientos veintiseis con 00/100

La factura es beneficio de todos exijala...

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario emisor

  
Firma Autorizada

Importe Exento L.

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5623.00

5623.00

COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 14011981009990 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21





República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: [muniyarula2010@gmail.com](mailto:muniyarula2010@gmail.com)



## Recibo oficial de pago

|     |           |
|-----|-----------|
| Por | \$,623.00 |
|-----|-----------|

Yarula, La Paz 27 de Marzo del año 2021

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de | Cinco mil Seiscientos Veintitres con cero Centavos |
| Nombre de beneficiario                          | Georgina Elizabeth Castañeda Castillo              |

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por concepto de: | Pago por compra de medicamentos en apoyo a personas de escasos recursos económicos del Municipio Según receta médica |
|                  |                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                      |
|                  |                                                                                                                      |

Firma del Beneficiario: Georgina Elizabeth Castañeda  
N° de Identidad: 1208-1965000760  
N° de Solvencia: \_\_\_\_\_





**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

Lugar y fecha

**CHEQUE No. 57155215**  
26 de marzo de 2021

**GEORGINA ELIZABETH CASTAÑEDA CASTILLO**

**5,623.00**

Páguese a la orden de

L

**CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras



**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

120130207900113020010620057155215

| CUENTA                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                     | DEBE            | HABER           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                         | <b>PAGO DE PAGO POR COMPRA DE<br/>MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE<br/>ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL<br/>MUNICIPIO SEGUN RECETA MEDICA</b> | <b>5,623.00</b> |                 |
| <p>Georgina Elizabeth Castañeda<br/>1208-1965000160</p> |                                                                                                                                                 |                 |                 |
| HECHO POR                                               | REVISADO POR                                                                                                                                    | AUTORIZADO POR  | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 9231-14-1050-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2021 09-2269