



COMPRAS MES DE JUNIO AÑO 2021

N°	FECHA	N° ORDEN	N° DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	2/7/2021	10876	301198300245	Erick Alexander Machuca Caceres	Pago por mantenimiento del equipo de computo de la municipalidad correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2021.	12,000.00
2	2/7/2021	10877	12089007075765	Sistema de computadoras S DE RL DE CV.	Pago por compra de una computadora portatil asus disco duro primario ssd de 256gb.	25,000.00
3	2/7/2021	10878	12089007075765	Sistema de computadoras S DE RL DE CV.	Pago por compra de tres teclados 3 mouse 1 apc protector 5 laminados y 10 pinturas epson 364.	6,690.00
5	5/7/2021	10895	1219200100158	Anmer Abel Chicas Gomez	Pago por compra de papeleria , tableros cuadernos unicos papel bond cajas de lapiz tinta lapiz carbon caja de marcadores borradores : nota dicho material se utilizo para tecnicos que se contrataron para levantamiento para los PDC.	4,409.00
6	5/7/2021	10896	1219200100158	Anmer Abel Chicas Gomez	Pago por compra de alimentos para reuniones con jovenes ,miembros de cooperacion y presidentes de patronatos.	7,452.00
7	5/7/2021	10897	12081951000396	Rigoberto Bautista Vijil	Pago por compra de materiales de bioseguridad para reuniones con mujeres en el eje de salud según factura ,compra de productos de la canasta basica para reuniones en prevencion de violencia.	15,656.00
8	5/7/2021	10898	12081951000396	Rigoberto Bautista Vijil	Pago por compra de materiales y elementos de limpieza utencilios de cosina y compra de productos de la canasta basica.	11,963.00
9	9/7/2021	10907	1217196000103	Yolanda Margarita Morales Vasquez	Pago por realizacion de actividades de la mujer en diferentes eje jornales de capacitacion en derecho de la mujer compra de 100 almuerzos eje de prevencion de violencia compra de sopas para jornada de socializacion de propuestas eje participacion social compra de alimentos de la canasta basica para entrega de grupos solicitantes y implementos de aseo 10 bolsas de alimentos para insentivar a mujeres que participan en campaña de limpieza pago que se hace del eje de ambiente.	15,638.00
10	9/7/2021	10909	1210196200110	Santos Nolberto Lopez	Pago por compra de herbicidas para funigar el cementerio municipal y propiedades municipales.	5,700.00
11	15/7/2021	10914	1208197800315	Wilberto Yanes Chavez	Pago por compra de 224 bolsas de fertilizante formula 12-24-12 para apoyo a grupos de mujeres organizadas y solucion a solicitudes individuales quienes promueven actividades agriculas como ser cultivo de café y maíz.	140,000.00
12	15/7/2021	10922	1208197100302	Carlos Wilfredo Medrano Mendosa	Pago por contrato de servicio de internet en la municipalidad correspondiente a los meses de mayo, junio del año 2021.	11,000.00
13	20/7/2021	10930	6101972001047	Oscar Omar Navas	Pago por compra de repuestos y mano de obra para carro municipal placa # N 11825.	5,350.00
14	23/7/2021	10940	1219200100158	Anmer Abel Chicas Gomez	Pago por compra de papeleria para actividades del adulto.	33,928.00



Sandra Edith Amaya
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

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

Emisión: 02/07/2021

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10876

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6225

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por mantenimiento del equipo de computado municipal correspondiente a los meses de mayo y junio correspondiente al 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 DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyveJY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V
ROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==


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

RTN: 03011983002450

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES
 Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐

Registro de Emisión: 20130531

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto a las Ventas, Art. 56 del Decreto 23-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 19 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prorrateista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1970.





Director Adjunto de Rentas Internas Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1356066 Transacción: 627436

RNP

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
ERICK ALEXANDER

APELLIDO / SURNAME
MACHUCA CACERES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
28-01-1983

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0301 1983 00245

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
28-01-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

28-01-1983


DOMICILIO / ADDRESS
MARCALA
LA PAZ

 3400000001272289



 R.I.L.K.H. 

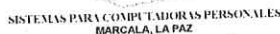
COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0015283539<<<<<<<<<<<<<<<
8301286M3101285HND<<<<<<<<<<<<<2
MACHUCA<CACERES<<ERICK<ALEXAND

INFORME DE MANTENIMIENTO



PC SYSTEM S de RL de CV



Sistema Para Computadoras Personales

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

Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA, LA PAZ

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA, LA PAZ

Fecha: _____ de _____ de 20____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yoruba, La Kac		R.T.N.		
			Desc./Rebajas	TOTAL

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

Impreso en: CERRINTA IN 0318 964005391 Siquatepeque
CERTIFICADO N° 923 819-10500-24

TOTAL L.

12,000.00

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

Total en Letras L.

place mol Lempihas exactas

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

FACTURA 000-001-01-00 № **002957**

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

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Crédito ☐



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155453
2 de julio de 2021

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

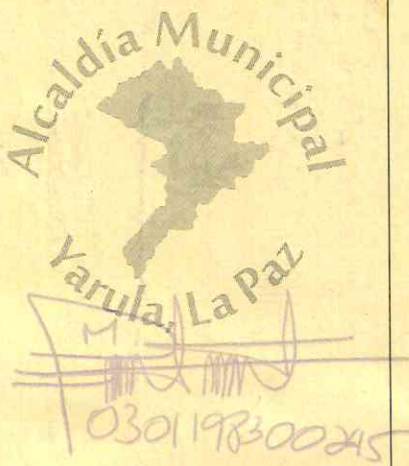
Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001302079100113020010620057155453

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por mantenimiento del equipo de computado municipal correspondiente a los meses de mayo y junio correspondiente al año 2021.		12,000.00
			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, impreso en mayo/2021. OP-3199

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



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/07/2021
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10877

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6226

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de computadora portátil ASUS disco duro primario SSD de 256Gb

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 003 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	25,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

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

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME
ERICK ALEXANDER
APELLIDO / SURNAME
MACHUCA CACERES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH 0301 1983 00245
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
28-01-2031

28-01-1983

28-01-1983

COMISIONADOS PROPIETARIO

I<HND0015283539<<<<<<<<<<<<
8301286M3101285HND<<<<<<<<<<<<2
MACHUCA<CACERES<<ERICK<ALEXAND

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

RTN: 12089007075765

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

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20/08/2015

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 51-2002 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Ministra Directora **Jefe de Departamento de 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- 1943726 **Transacción: 158619**



CENTRO DIGITAL

Electrónica – Diseño – Impresión- Software

Barrió Concepción, adelante de Banco de Occidente
S.A., agencia principal, esquina frente a Casa de La
Pintura, Márcala La Paz.

Email: Centrodigitalhn@gmail.com

Cel. 9738-3229

Fecha	Cliente	RTN
22/06/2021	Municipalidad de Yarula La Paz	

No.	Descripción	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ASUS TUFF AMD RYZEN CORE i5 10 GENERACIÓN • DISCO DURO: 512 GB SSD • 8 GB RAM • TARJETA GRÀFICA: NVIDIA GEFORCE GTX 1650 4GB • TECLADO RGB • COLOR: NEGRA • PANTALLA FULL HD: 15.6 • PULGADAS	1	L. 27,485.00	L. 27,485.00
IMPORTE GRAVADO 15%				L. 23,900.00
ISV				L. 3,585.00
TOTAL A PAGAR				L. 27,485.00

Firma Autorizada

COTIZACION VALIDAD POR 10 DIAS

COTIZACIÓN

2764 - 49 99

ESCUELAPC_SYSTEM@HOTMAIL.COM

RTN : 12089007075765
CAI : CD4B05-5489B0-EF4E97-DCB71B-DCA41E-A3
FECHA : 22 DE JUNIO DEL 2021
CLIENTE : Alcaldía Municipal Yarula, La Paz.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Computadora PORTATIL ASUS. - Disco Duro primario SSD de 256Gb - Disco Duro Secundario 2T - 16 Gb de memoria RAM - Táctil - Intel Core i7 -8565u 1.99 1.80 - Tarjeta grafica NVIDIA GEFORCE GTX 1650 4GB - Pantalla full HD Táctil - Color gris plateado 2 en 1 - Lector de memoria SD - USB tipo C - HDMI		L 25,000.00
<u>TOTAL A APAGAR</u>			<u>L. 25,000.00</u>

ATENTAMENTE,

ERICK MACHUCA
DEPARTAMENTO TECNICO
PC SYSTEM



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

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.

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

Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA, LA PAZ

Fecha: _____ de _____ de 20____

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula, La Paz.

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL		
1	Computadora Portatil			L.25,000.00		
	-Disco Duro primario SSD de 256Gb					
	-Disco Duro secundario 2T					
	-16Gb de memoria RAM					
	-Tactil, Intel Core i7-8565U					
	-Tarjeta grafica NVIDIA GEFORCE GTX					
	1650 4GB					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24				
		TOTAL L.		L.25,000.00		
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						L.25,000.00

Total en Letras L.: Veinte y cinco mil lempiras con 00/100

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 002969

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

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Crédito ☐



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



Recibo oficial de pago

Por 25,000.00

Yarula, La Paz 02 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Venticinco mil con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Sistemas de Computadoras S de R.L de CV
Por concepto de:	Pago por compra de Computadora portátil ASUS disco duro primario SSD de 256 Tpb.

Firma del Beneficiario:

N° de Identidad:

N° de Solvencia:

1030198300245



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155454
2 de julio de 2021

Lugar y fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

25,000.00

L

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

101302079100113020010620157155454

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de computadora portátil ASUS disco duro primario SSD de 256Gb		25,000.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10878

L.: 6,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6227

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de tres teclados, 3 mouse, 1 APC protector, 5 laminados, y 10 tintas Epson 364.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,590.00
03 00 000 003 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,100.00

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	6,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,690.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

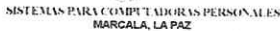


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V
ROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765
Email: emachucac@yahoo.es

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

Dirección: Yanula, La Paz

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS ALIADOS. Impresora: CEPRI-INT. S. de RL. 9318196-105391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-109-10500-24

Total en Letras L.: tres mil cien Lempiras Cuscos

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

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00

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



SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARACA, LA PAZ

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

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Maraca, La Paz.

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

Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Fecha: _____ de _____ de 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Varula, La Paz

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
3	Teclados USB	380.00		1,140.00
3	Mouse Dell USB	355.00		1,065.00
1	APC SurgeArrest Protector 1080 Joules	1,050.00		1,050.00
5	Laminados	25.00		125.00
7	Cordones para comput	30.00		210.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJAL"		TOTAL L.		3,590.00
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	15% I.S.V.	18% I.S.V.
		Importe Gravado 18%		TOTAL A PAGAR
				3,590.00

Total en Letras L.: tres mil quinientos noventa y cinco

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 002949

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

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Crédito ☐



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



Recibo oficial de pago

Por 6,690.00

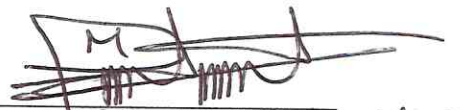
Yarula, La Paz 02 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Seis mil Seiscientos noventa con cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Sistemas de Computadoras Sde RL de CV
Por concepto de:	Pago por compra de tres teclados, 3 mouse, 7 APC protector, 5 laminados y 10 tintas Epson 364.

Firma del Beneficiario:

Nº de Identidad:

Nº de Solvencia:


0301198300245



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

2 de julio de 2021

CHEQUE No. 57155455

Lugar y fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

6,690.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157155455

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de tres teclados, 3 mousc, 1 APC protector, 5 laminados, y 10 tintas Epson 364.		6,690.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, impreso en mayo/2021. OP-3199



Honduras, C.A.

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

Emisión: 05/07/2021

Hora : 03:03 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10895

L.: 4,409.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6244

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

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

Descripción:

Pago por compra de papelería, tableros, cuadernos únicos, papel bond grande, Cajas de lápiz Tinta, cajas de lápiz carbón, cajas de marcadores y borradores. Nota dicho material de utilizo para tenicos que se contrataron para levantamiento depara los PDC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,409.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,409.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,409.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

 1219-2001-00158

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V
ROepMBsEEXz5KQSpj3uEcQ==

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente
Anmcr Abel Chicas G.
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 20 21 por lo que se le extiende esta Constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 3 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1935, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Yarula 06-07-2021

Lugar y Fecha

31-12-2021

VALIDO HASTA:

ALCALDIA MUNICIPAL SUCUMBES
DEPTO DE CAQUETÁ

Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS


RNP
DOMICILIO / ADDRESS
YARULA
LA PAZ
 3400000001661122


COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0015479732<<<<<<<<<<<<<<<
0108010M3108011HND<<<<<<<<<<<<<O
CHICAS<GOMEZ<<ANMER<ABEL<<<<<<

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com

Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.

CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000020

Cliente Alcaldia Municipal de Yarula

Dirección Yarula La paz, Honduras

DIA	MES	AÑO
02	07	21

RTN 1219-9000465418 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
2	cuadernos unicos	125 00		250 00
4	Resmas de papel oficio	120 00		480 00
2	Resma de papel legal	135 00		270 00
6	Resma de papel carta	100 00		600 00
14	Tableros tamaño oficio	67 00		938 00
• Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor		Importe 18% I.S.V. L	18% I.S.V. L	Importe Exento L
Cant en Letras. Dos mil quinientos		Exonerados L		
Treinta y ocho 2es		Importe I.S.V. L		
exactos		15% I.S.V. L		
FIRMA		TOTAL L		
		2538 00		

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha limite de emisión 15/03/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com

Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.

CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000021

Cliente Aleutria Municipal de Yarula

Dirección Yarula La Paz Honduras

RTN 1219 9000 065418 Constancia de Registro de Exonerados

DIA	MES	AÑO
02	07	21

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
24	Papel bon Grande	4		176 00
8	cajas de lapiz carbon	50 00		400 00
5	cajas de lapiz tinta	59 00		295 00
5	cajas de borradores acilicos	176 00		880 00
10	Borradores	12		120 00
• Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor  FIRMA		Importe 18% I.S.V. L	18% I.S.V. L	Importe Exento L
		Cant en Letras. <u>Mil ochocientos</u>		Exonerados L
		<u>setenta y uno Lps</u>		Importe I.S.V. L
		<u>exento</u>		15% I.S.V. L
		COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN:14011981008990 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21		TOTAL L <u>1871 00</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha limite de emisión 15/03/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

5 de julio de 2021

CHEQUE No. 57155472

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

4,409.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157155472

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de papeleria, tableros, cuadernos únicos, papel bond grande, Cajas de lápiz Tinta, cajas de lápiz carbón, cajas de marcadores y borradores. Nota dicho material de utlizo para tenicos que se contrataron para levantamiento de para los PDC.		4,409.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora : 03:12 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10896

L.: 7,452.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6245

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

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

Descripción:

Pago por compra de alimentación para reuniones con jóvenes, reuniones con miembros corporativos y presidentes de patronatos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,932.00
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,452.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,452.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1219-2001-00158

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxslEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpj3uEcQ==

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente
Anmer Abel Chicas
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 20 21 por lo que se le extiende esta Constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Yarula 06-07-2021

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31-12-2021

 Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

 RNP

DOMICILIO / ABORES
YARULA
LA PAZ

3400000001661122




COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HNDD0015479732<<<<<<<<<<<<<<<
O108010M3108011HND<<<<<<<<<<<<<O
CHICAS<GOMEZ<<ANMER<ABEL<<<<<<

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com

Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.

CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000019

Cliente Alcaldia Municipal de Yopla.

Dirección Yopla La Paz, Honduras

RTN 1219. 9000 46 54/8 Constancia de Registro de Exonerados

DIA	MES	AÑO
02	07	21

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
15	Almuerzos	60 00		L 900. 00
30	Almuerzos	66 00		L 1,980 00
18	Meriendas	30 00		L 540 00
26	Almuerzos	60		L 1,560 00
• Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor  FIRMA		Importe 18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	Importe Exento L.
		Cant en Letras. <u>Cinco mil quinientas</u>		Exonerados L.
		<u>Veinte LPS exactos</u>		Importe I.S.V. L.
				15% I.S.V. L.
				TOTAL L.
		COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-6707 RTN:14011981009990 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21		5,520 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha límite de emisión 15/03/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

HOJA DE COTIZACION.

Adquisición de Servicios y Productos

Presentado por: Anmer Abel Chicas Gómez.



No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Alimentacion, Almuerzo	15	Unidad	60	L 900.00
2	Alimentacion, Almuerzo	30	Unidad	60	L 1,800.00
3	Meriendas .	18	Unidades	30	L 540.00
	Alimentacion, Almuerzo	26	Unidad	60	L 1,560.00
	Sud Total				L 4,800.00
	ISV				L 720.00
	Total a pagar				L 5,520.00

Plazo de entrega: 1 dia Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: 5 dias Condiciones de Pago: Contado_____ Cheque_____.

Identidad No. O RTN: 1219-2001-001583.

Cheques o pagos a nombre de: Anmer Abel Chicas Gómez.

Información del contacto, teléfonos, em@il: 9794-2385

Lugar y Fecha: 28 Junio 2021.

Observación relevante: _____

Firma: _____



JEMAR'S Distribuidora y Comercializadora

Nuestra Calidad es Su Satisfacción

Cotizado a: **Alcaldia Municipal de Yaula**

No.

Atención:

Fecha de Cotización: **28 de Junio 2021**

Validez de la Oferta: **5 días**

Condiciones de Pago: **cheque**

No.	Articulo	Cantidad	Valor Unitario Lps.	Total Lps.
	Alimentación Almuerzo	15	70.00	7050
	Almuerzo	30	70.00	2100.
	Almuerzo	26	70.00	1,820.00
	Merendos	18	35	630.00
	Sub-total			5,600.00
	ISV			840
Gran Total				6,440.00

Observaciones:


Jessica Lizeth Martinez
Gerente Propietario



Campo Colón Frente al parque Vida Mejor

Cel: 33-53-24-21

E-mail: jmartinezosorto@gmail.com

CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

000-001-01-00000018

DIA	MES	AÑO
02	07	2021

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

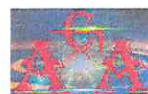
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha limite de emisión 15/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

HOJA DE COTIZACION.

Adquisición de Servicios y Productos

Presentado por: Anmer Abel Chicas Gómez.



No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Alimentacion, Almuerzo	28	Unidad	60	L 1,680.00
	Sud Total				L 1,680.00
	ISV				L 252.00
	Total a pagar				L 1,932.00

Plazo de entrega: 1 dia Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: 5 dias Condiciones de Pago: Contado_____ Cheque_____.

Identidad No. O RTN: 1219-2001-001583.

Cheques o pagos a nombre de: Anmer Abel Chicas Gómez.

Información del contacto, teléfonos, em@il: 9794-2385

Lugar y Fecha: 28 Junio 2021.

Observación relevante: _____



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula.
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.



Solicitud

Yarula 05 de Julio 2021

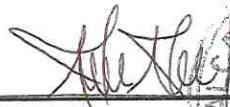
Para P.M. Sandra Edith Amaya Ramos

Tesorera Municipal

Su oficina

Esperando que se encuentre bien en sus labores que desempeña a diario.

El motivo de la presente solicito lo siguiente: Un libro único para actas de matrimonio, papel legal para expediente de matrimonio, un paquete de papel para diplomas, papel tamaño carta para trabajos de oficina, un paquete de Folder tamaño carta, un paquete de Lápiz tinta negra dos marcadores fosforescente y tinta de los cuatro colores para la impresora, Un bote de Asistin para la Oficina de Recursos Humanos.



Frediz Fernando Portillo Diaz
Secretario Municipal





**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155473
5 de julio de 2021

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

7,452.00

L

Páguese a la orden de

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

150 130 2079:00 1 130 200 106 20 57 155473

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de alimentación para reuniones con jóvenes, reuniones con miembros corporativos y presidentes de patronatos.		7,452.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



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



Recibo oficial de pago

Por 7,452.00

Yarula, La Paz 05 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Siete mil cuatrocientos cincuenta y dos con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Armer Abel Chicas Ipomez

Por concepto de:	Pago por compra de alimentación para reuniones con jóvenes, reuniones con miembros corporativos y presidentes de patronatos.

Firma del Beneficiario: [Firma]
N° de Identidad: 1219-2001 00158
N° de Solvencia: 1014894



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/07/2021

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10897

L.: 15,656.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6246

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA REUNIONES CON MUJERES EN EL JE DE SALUD SEGUN FACTURAS # 000-008-01-00014775, 000-008-01-00015212, COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA REUNIONES EN REUNIONES EN EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEGUN FACTURA # 000-008-01-00-010987, 000-008-01-00-014778, 000-008-01-00-014777, 000-008-01-00-014776.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,763.00
12 00 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,893.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,656.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,656.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 1208195100039

Identidad No.: Rigoberto Bautista

COMERCIAL
RIGUITO

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpftf6hZmiBDfGyveJY0uq2wsp6uVnd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V
ROepMBsEEXz5KQSpj3uEoQ==

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 20 21 por lo que se le extiende esta Constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 015027

MARCALA LA PAZ 26 ENERO 2021
Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31 DICIEMBRE 2021


Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
RIGOBERTO / BAUTISTA VIL



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 11 MARZO 1951
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 28 AGOSTO 1997

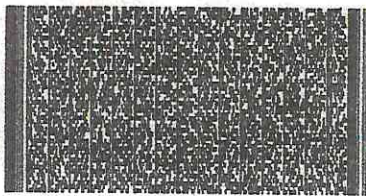
1208-1951-00039



00442843-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Dirección Tercera
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

RIGOBERTO / BAUTISTA VIL

.1208-1951-00039

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcalde Municipal yunta La Paz.

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Mascarillas	Caja	2	130	260
2	Gel	Galón	2	650	1300
3	Mascarilla -C.	Caja	1	138	138
4	Guantes.	Caja	1	390	390
5	Bolsa Bufalo	Bolsa	6	15	90
6	Bolsa Barril 36x54	Paquete	2	40	80
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					2258. ⁰⁰

LUGAR Y FECHA: Marcala la Paz 16-04-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: C 4 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Buena.

PAGO: Cheque o efectivo. FIRMA Y SELLO:



HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
TEL. 2764 – 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal yorula la paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Mascarillas	Caja	2	132.00	264.00
2	Gei	Galón	2	652.00	1,304.00
3	Mascarilla	Caja	1	140.00	140.00
4	Guantes	Caja	1	392.00	392.00
5	Bolsa Bufalo	Bolsa	6	17.00	102.00
6	Bolsa Barril 36x54	Paquete	2	42.00	84.00
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					2,286.00

LUGAR Y FECHA: Marcala la paz 16-04 2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 4 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO:



Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil
Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396
Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396

Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	04	21

Cliente: Alcaldia Municipal Yarula

Dirección: Varula La Paz

R.T.N.: 12199000465418

Tel.

[illegible]

Fecha de Recepción: 16/02/2021

VALOR EN LETRAS: Dos mil
doscientos
Cincuenta y ocho

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

IMPORTE EXCNERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	2088	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	147.83	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	22.	17
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2258	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-008-01-00 NO 014775

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

SoAR.
Firma

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARACA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yarela. la paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Galón del Manos	Galón	3	500	1500
2	Galón jabón líquido	Galón	3	336	1008
3	Caja Maseanlla	Caja	5	200	1000
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					3508

LUGAR Y FECHA: Maraca la Paz 11-06-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Buena

PAGO: Cheque. ó efectivo. FIRMA Y SELLO: [Firma]



HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
TEL. 2764 – 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yaruña La Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Gel manos	Galón	3	510.00	1,530.00
2	Jabón líquido	Galón	3	340.00	1,020.00
3	Caja Mascarilla	Caja	5	210.00	1,050.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					3,600.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 11/06/2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO: 

Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil
Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396
Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	06	21

Cliente: Alcaldia Municipal Yarela

Dirección: Yarula la Paz

R.T.N.: 12199000465418

Tel

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022

000-008-01-00014751 al 000-008-01-00016250

Fecha de Recepción: 16/02/2021

VALOR EN LETRAS: tres mil

Quinientos
Ocho exactos

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

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	3508	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	3508	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-008-01-00 № 015212

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

HOJA DE COTIZACIÓN COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARACA, LA PAZ

RTN: 12081951000396

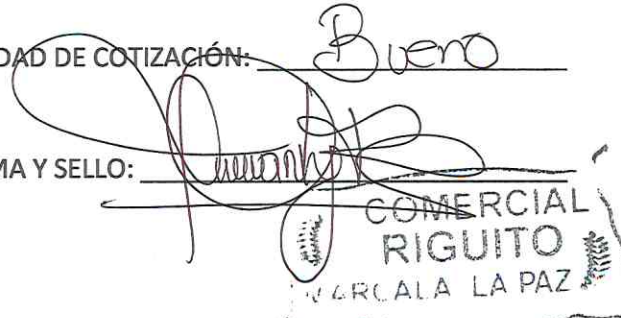


COTIZAR A: Alcaldia Municipal Yampala. La Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Aceite	Galón	1	395. ⁰⁰	395. ⁰⁰
2	Carbon	Bolsa	4	78. ⁰⁰	312. ⁰⁰
3	Carnede cerdo	Lbs.	28	62	1736. ⁰⁰
4	Salba BBQ.	Galón	1	190. ⁰⁰	190. ⁰⁰
5	Ajo Listo	Bote.	1	28. ⁰⁰	28. ⁰⁰
6	Ajo con perejil	Bote.	1	37. ⁰⁰	37. ⁰⁰
7	Especia	Bote.	1	37. ⁰⁰	37. ⁰⁰
8	Pag Tenedor	Paquete.	2	10	20. ⁰⁰
9	Servilleta	Paquete.	2	12.	24. ⁰⁰
10	Mantequilla	Libra	3	38. ⁰⁰	114. ⁰⁰
11	Queso Lbs.	Lbros	5	52. ⁰⁰	260. ⁰⁰
12	Chile Dulce.	Unidad.	7	8. ⁰⁰	56. ⁰⁰
13					
14					
15					
TOTAL					3209. ⁰⁰

LUGAR Y FECHA: Maraca la paz 16-04-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 4 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Buena

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO: 

**HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
TEL. 2764 – 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470**



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yaruja La Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Aceite	Galón	1	397.00	397.00
2	Carbón	Bolsa	4	80.00	320.00
3	Carne de cerdo	Libra	28	64.00	1792.00
4	Salsa BBQ.	Galón	1	192.00	192.00
5	Ajo Listo	Bote	1	30.00	30.00
6	Ajo con Perejil	Bote	1	39.00	39.00
7	Espicias	Bote	1	39.00	39.00
8	Paq. Tenedor	Paquete	2	12.00	24.00
9	Servilleta	Paquete	2	14.00	28.00
10	Mantequilla	Libra	3	40.00	120.00
11	Queso lbs.	Libra	5	54.00	270.00
12	Chile Duice	unidad	7	10.00	70.00
13					
14					
15					
TOTAL					3321.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 16/04/2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 4 días **CALIDAD DE COTIZACIÓN:** Bueno

PAGO: Cheque o efectivo **FIRMA Y SELLO:**

[Firma]
**COMERCIAL RIGOS MARC
MARCALA, LA PAZ**

COMERCIAL RIGUITO

Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil

Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396

Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	04	21

Cliente: Alcaldia Municipal yarula

Dirección: Yarula la Paz

R.T.N.: 12199600465418 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Aceite Galón 0	395.00		395.00
4	Bolsas de carbón	78.00		312.00
28	Lbs de carne Cerdo	62.00		1736.00
1	Galón salsa Barb	190.00		190.00
1	Ajo Listo	28.00		28.00
1	Ajo con perejil	37.00		37.00
1	Bote especia	37.00		37.00
2	Paquetes tenedor	10.00		20.00
2	paquetes servilleta	12.00		24.00
3	Mantequilla	38.00		114.00
5	Lbs de Queso	52.00		260.00
7	chiles Dulces	8.00		56.00
TOTAL L.				

CAI: 5DC959-DE0D89-DB4B9C-B5A3BC-80849B-6E

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Autorizado:

000-008-01-00014751 al 000-008-01-00016250

Fecha de Recepción: 16/02/2021

VALOR EN LETRAS: Tres mil
doscientos
nove.

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2478.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	635.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	95.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3209.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FACTURA

000-008-01-00 **Nº 014776**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

HOJA DE COTIZACIÓN COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldía Municipal yarula.

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Chorizo tex mex	Paquete	6	50. ⁰⁰	300. ⁰⁰
2	Chorizo zambrano	Paquete	8	62. ⁰⁰	496. ⁰⁰
3	Cebolla	Lbs	2	20. ⁰⁰	40. ⁰⁰
4	Plato	Paquete	4	28. ⁰⁰	112. ⁰⁰
5	Especia	Lbs	1	28. ⁰⁰	28. ⁰⁰
6	Tomate	Lbs	4	12. ⁰⁰	48. ⁰⁰
7	Vasos desechable	Paquete	2	28. ⁰⁰	56. ⁰⁰
8	Aceite Galón	Galón	1	295. ⁰⁰	295. ⁰⁰
9	Fardo coca 3L	Fardo	1	285. ⁰⁰	285. ⁰⁰
10	fardo coca 2L	Fardo	1	185. ⁰⁰	185. ⁰⁰
11	Fristy Naranja	Galón	2	39. ⁰⁰	78. ⁰⁰
12	Carne Res.	Lbs	26	90. ⁰⁰	2340. ⁰⁰
13					
14					
15					
TOTAL					4263. ⁰⁰

LUGAR Y FECHA: Marcala la Paz. - 16-04-21

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO: [Firma]



HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
TEL. 2764 - 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yaru La Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Chorizo tex mex	Paquete	6	52.00	312.00
2	Chorizo Zambrano	Paquete	8	64.00	512.00
3	Cebolla	Libra	2	22.00	44.00
4	Plato	Paquete	4	30.00	120.00
5	Especia	Libra	1	30.00	30.00
6	Tomate	Libra	4	14.00	56.00
7	Vaso desechable	Paquete	2	30.00	60.00
8	Aceite Galón	Galón	1	297.00	297.00
9	Fardo coca 3L	Fardo	1	287.00	287.00
10	Fardo coca 2L	Fardo	1	187.00	187.00
11	Fristy Naranja	Galón	2	41.00	82.00
12	Carne Res	Libra	26	92.00	2,392.00
13					
14					
15					
TOTAL					4,379.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 16/04/2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO:

MARCALA, LA PAZ

COMERCIAL RIGUITO

Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil

Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396

Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



DIA	MES	AÑO
16	04	21

Cliente:

Alcaldia Municipal

Dirección:

Yanula La Paz

R.T.N.: 12199000465418

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Chonzo Tex Mex	50		300
8	Uds de Zambiano	62.00		496
2	Cebolla 1/2	20		40
4	Pag Plato	28		112
1	Especias	28		28
4	tomate	12		48
2	paquetes vasos	28		56
1	Galón Aceite	295		295
1	Fardo coca 3uto	285		285
1	Fardo coca 2 litros	185		185
2	Galones de fody	39		78
26	Lbs carne Res	90		2340
		TOTAL L.		

CAI: 5DC959-DE0D89-DB4B9C-B5A3BC-80849B-6E

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022

Rango Autorizado:

000-008-01-00014751 al 000-008-01-00016250

Fecha de Recepción: 16/02/2021

VALOR EN LETRAS:	Cuatro mil
	docientos
	sesenta y tres
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3800
IMPORTE GRAVADO 15% L.	402.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	100.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4263.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FACTURA

000-008-01-00 Nº 014777

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Gavarr
Firma

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 – 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



COTIZAR A:

Alcaldía Municipal Yanaka

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Libra de Carne	Libra	10	58.58	585.80
2	Arroz	Libro	5	10	50
3	Papa	Libra	10	10	100
4	Zanahoria	Mazo	2	15	30
5	Chile Dulce	Unidad	3	5	15
6	Mazo alantro	Mazo	2	7	14
7	Mazo Cebolla	Mazo	2	20	40
8	Latas Maiz Dulce	Lata	3	35	105
9	Pitipaoas	Lata	3	38	114
10	Cubitos	Bolsa	1	62	62
11	Harina	Lbs	10	8	80
12	Margarina	Caja	2	25	50
13	Caja Manzana 88	Caja	1	980	980
14					
15					2225.80
TOTAL					

LUGAR Y FECHA:

Marcala la Paz 26 - diciembre - 2019

VALIDEZ DE PRECIOS:

3 días

CALIDAD DE COTIZACIÓN:

Bueno

PAGO:

Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO:

COMERCIAL
RIGUITO
MARCALA, LA PAZ

**HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC**
TEL. 2764 - 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal La Paz

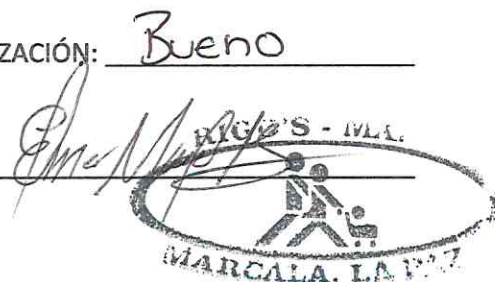
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Libra de carne	Libra	10	60.00	600.00
2	Arroz	Libra	5	12.00	60.00
3	Papa	Libra	10	12.00	120.00
4	Zanahoria	Mazo	2	17.00	34.00
5	Chile Dulce	unidad	3	7.00	21.00
6	Mazo cilantro	Mazo	2	9.00	18.00
7	Mazo cebolla	Mazo	2	22.00	44.00
8	latas Maiz Dulce	Lata	3	37.00	111.00
9	Pitipoas	Lata	3	40.00	120.00
10	Cubitos	Bolsa	1	64.00	64.00
11	Harina	Libra	10	10.00	100.00
12	Margarina	Caja	2	27.00	54.00
13	Caja Manzana 88	Caja	1	982.00	982.00
14					
15					
TOTAL					2,328.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 26/12/2019

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO:



COMERCIAL RIGUITO

ABARROTERIA EN GENERAL R.T.N. 12081951000396
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A. Prop.: Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817
 E-mail.: rigobertobautistavijil11@gmail.com CAL: 58787B-AFC210-FE4FB1-EB095C-6D094E-B8

Fecha: 26 de Diciembre del 2019
 CLIENTE: Alcaldia Municipal
 DIRECCIÓN: Varula la paz
 R.T.N.: 12199600465418 Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
 Imprenta Rios R.T.N. 03011985011686 Tels: 9952-2957 / 2771-3063 Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Amiba 1/2 cuadra el Norte de Femenaria Maldonado Comayagua

Cant	DESCRIPCION	Prec.	Unit	Descuentos y Rebles Otorgados	TOTAL
10	Libras de Laine	58.58			585.80
5	Libras de Anoz	10			50.00
10	Libras de Papa	10			100.00
2	Maizos Zanahoria	15			30.00
3	Chile Dulce	5			15.00
2	Mazo Cilantro	7			14.00
2	Mazo Cebolla	20			40.00
3	Latos Moiz Dulce	35			105.00
3	Latos Pitipos	38			114.00
1	Bolsa cubitos	62			62.00
10	Libra Harina	8			80.00
2	Cajas Maizorro	25			50.00
1	Caja Manzana	980			980.00

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L.

Rango autorizado: 48 tal del 000-008-01-00009501-000-008-01-00011900
 Fecha Limite de Emisión: 27/12/2019
 Cantidad en Letras: dos mil
cientos veinte
cinco con 80/100
 Original: cliente Copia1 Emisor copia2: archivo

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	914.80
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1140.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	171.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2225.80

Man Teresa Sanchez
 Firma

FACTURA
 No. 000-008-01-00 010987
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARACA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldia Municipal yarula La paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Mortadela	Libra	7	28	196.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					196.00

LUGAR Y FECHA: Maraca la Paz 16-04-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 4 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: cheque o efectivo FIRMA Y SELLO:

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
TEL. 2764 – 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yorula La Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Mortadela	Libra	7	30	210.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					210.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 16/04/2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 4 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO:





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



Recibo oficial de pago

Por 75,656.00

Yarula, La Paz 05 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Quince mil seiscientos cincuenta y seis con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Rigoberto Bautista Vigil
Por concepto de:	Pago por compra de material de bioseguridad para reuniones con mujeres en el eje de salud según facturas # 000-008-07-00074775, 000-008-07-00075272, compra de productos de la canasta básica para reuniones en reuniones en eje de prevención de violencia según Fact # 000-008-07-00-070987, 000-008-07-00-074778, 000-008-07-00-074777, 000-008-07-00-074776.

Firma del Beneficiario: Rigoberto Bautista Vigil
N° de Identidad: 1208195100039
N° de Solvencia: _____





**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155474
5 de julio de 2021

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

RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

15,656.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620057155474

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA REUNIONES CON MUJERES EN ELJE DE SALUD SEGUN FACTURAS # 000-008-01-00014775, 000-008-01-00015212, COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA REUNIONES EN REUNIONES EN EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA SEGUN FACTURA # 000-008-01-00-010987, 000-008-01-00-014778, 000-008-01-00-014777, 000-008-01-00-014776.		15,656.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, Impreso en mayo/2021. OP-3199



Honduras, C.A.

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

Emisión: 05/07/2021

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10898

L.: 11,963.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6247

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA. TASAS DE VIDRIO, COMPRA DE PRODUCTOS DE BASICA PARA REUNIONES CON LIDERES COMUNITARIOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,239.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,732.00
03 00 000 003 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	992.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,963.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,963.00

 Firma y Sello de Presupuestario CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Rigoberto Bautista Vigil
12081951000396



Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmibDFoyEjY0uqqZw9tpouvhd8dABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V
ROepMBsEEExz5KQSpjc3uEcQ==

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
RIGOBERTO / BAUTISTA VIL

RNP



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 11 MARZO 1951
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 28 AGOSTO 1997

1208-1951-00039


00443543-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

RIGOBERTO / BAUTISTA VIJIL

.1208-1951-00039

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO
TEL. 2764 - 3817
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yaula.

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Bolba de Pan	Bolsa	8	24	192
2	Vasos	Paquete	1	16	16
3	Azúcar	Fardo.	1	198	198
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					406.00

LUGAR Y FECHA: Marcala la paz . 5-06-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO: [Firma]



HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
TEL. 2764 – 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yarula La Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Bolsa de Pan	Bolsa	8	26.00	208.00
2	Vasos	Paquete	1	18.00	18.00
3	Azúcar	Fardo	1	200.00	200.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					426.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 05/06/2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días

CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO:



Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil
 Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396
 Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel.: 2764-3817 / 9563-1671 / R.T.N. 12081951000396

Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
5	06	21

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula La Paz.

R.T.N.: 12199000465418

Tel

[illegible]

CAI: 5DC959-DE0D89-DB4B9C-B5A3BC-80849B-6E
Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022
Rango Autorizado:

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022

Rango Autorizado:

000-008-01-00014751 al 000-008-01-00016250
Fecha de Recepción: 16/02/2001

Fecha de Recepción: 16/02/2021

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos
seis exactos.

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	406	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-008-01-00 № 015208

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



HOJA DE COTIZACIÓN COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 – 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396

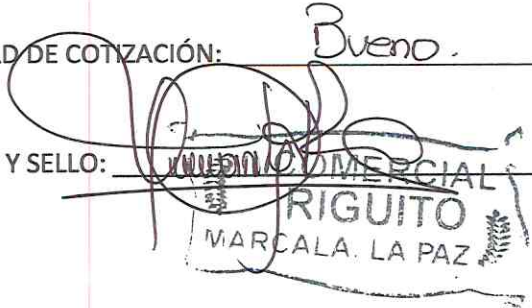


COTIZAR A: Alcaldio Municipal Yanula La paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Refrescos	Fardo	1	185. ⁰⁰	185. ⁰⁰
2	Papel Wallys	Paquete	1	49. ⁰⁰	49. ⁰⁰
3	Detergente	Bolsa	1	25	25.00
4	Pana de Jabón	Pana	2	35	70.00
5	Paq vasos	Paquetes	2	18	36.00
6	Platos desechable	Paquete	2	17	34.00
7	Cuchara desechable	Paquete	1	10	10.00
8	Tenedor desechable	Paquete	1	10	10.00
9	Servilleta	Paquete	1	10	10.00
10	Alzistín	Galón	1	140	140.00
11	Detergente	Bolsa	2	25	50.00
12					
13					
14					
15					
TOTAL					619.00

LUGAR Y FECHA: Marcala la paz 10-02-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 dias CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO: 

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
 TEL. 2764 – 3919
 MARCALA, LA PAZ
 RTN: 12081978001470



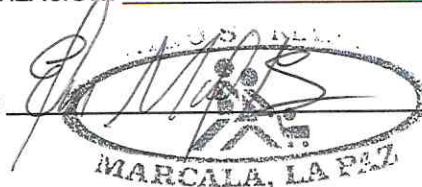
COTIZAR A: Alcaldía Municipal yaru la Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Refrescos	Fardo	1	187.00	187.00
2	Papel Wallys	Paquete	1	51.00	51.00
3	Detergente	Bolsa	1	27.00	27.00
4	Pana de Jabón	Pana	2	37.00	74.00
5	Pag. vasos	Paquete	2	20.00	40.00
6	Plato desechable	Paquete	2	19.00	38.00
7	Cuchara desechable	Paquete	1	12.00	12.00
8	Tenedor desechable	Paquete	1	12.00	12.00
9	Servilleta	Paquete	1	12.00	12.00
10	Azistín	Galón	1	142.00	142.00
11	Detergente	Bolsa	2	27.00	54.00
12					
13					
14					
15					
TOTAL					649.00

LUGAR Y FECHA: Marcala la Paz 10-02-2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 1 día **CALIDAD DE COTIZACIÓN:** Buena

PAGO: Cheque o efectivo **FIRMA Y SELLO:**



Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil
Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396
Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Dirección:

R.T.N.: 12199000465418.

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Fardo Refresco	185.00			185.00
1	Papel wallys	49.00			49.00
1	Detergente M.	25.00			25.00
2	Panas de jabon	35.00			70.00
2	Pag vasos	18.00			36.00
2	Pag Platos	17.00			34.00
1	Pag1 cuchara	10.00			10.00
1	Pag tenedor	10.00			10.00
1	Servilleta	10.00			10.00
1	Galon Azote	140.00			140.00
2	Detergente	25.00			50.00
CAI: 80C0C7-55BC46-B34598-D889FD-CA9FC3-B6		TOTAL L.			

CAI: 80C0C7-55BC46-B34598-D889FD-CA9FC3-B6

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-008-01-00013701 al 000-008-01-00014450

Fecha de Recepción: 12/11/2020

VALOR EN LETRAS: Seiscientos
discinueve

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	619	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 № 014066

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R. L. N. 15031905006165, I.E. 2/83-4232, CERRILHOCADU N. 3231-19-10500-22

HOJA DE COTIZACION COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764-3817
MARCALA LA PAZ
RTN: 1208-1951-000396



COTIZAR A: _____

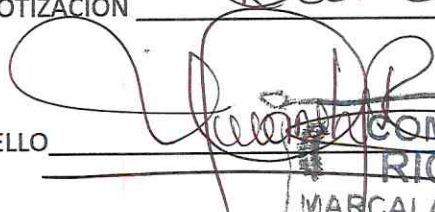
No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Cloro	Galón	4	75	300
2	Acetón	Galón	2	140	280
3	Jabon Axiom	Pang	2	54	108
4	Escoba	Unid.	2	35	70
5	Mecha trapeador	Unid.	2	40	80
6	Palo trapeador	Unid.	2	35	70
7	Paste de lavar	Unid.	2	15	30
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL					1938 =

LUGAR Y FECHA Marcala la Paz. 13 Marzo /2020.

VALIDEZ DE PRECIOS 2 dias CALIDAD DE COTIZACION Bueno

PAGO: Cheque o efectivo.

FIRMA Y SELLO


COMERCIAL
RIGUITO
MARCALA. LA PAZ

HOJA DE COTIZACION
COMERCIAL RIGOS MARC

TEL. 2764-3919
MARCALA LA PAZ
RTN: 1208-1978-001470



COTIZAR A:

Alcaldia Municipal Jarura, La Paz.

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Cloro	balón	4	76 =	304.00
2	AZISTIN	balón	2	145 =	290.00
3	Sabón Axió	Pana	2	54 =	108.00
4	Escoba	unida	2	35 =	70.00
5	Mecna Tracador.	unido	2	40 =	80.00
6	Palo Tracador.	unido	2	35 =	70.00
7	Paste Lavar.	unido.	2	15 =	30.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL					P. 952.00

LUGAR Y FECHA

Marcala, la Paz 13 - Marzo . 2020 .

VALIDEZ DE PRECIOS

3 dias.

CALIDAD DE COTIZACION

Buena.

PAGO:

Chequeo Electronico.

FIRMA Y SELLO



LECHE

Abarrotería en General

Bo. Concepción, Contiguo a Gasolinera Texaco, Marcala, la Paz, Honduras, C.A.

Prop.: Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817 / 9563-1671

E-mail: rigobertobautistavijil11@gmail.com

Cai: 1A86B2-EDB666-7C44BD-221495-F0D8D0-F0

R.T.N. 12081951000396 Fecha, 14 de Marzo del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Yarula la Paz

R.T.N.: 12199000465418 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comavagua

CREDITO ☐

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-008-01-00011901-000-008-01-000137000
Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020

Cantidad en Letras: Novcientos
Treinta y ocho
exactos.

Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo:

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L.

LS.V. 15% L.

LS.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-008-01-00 012741

Firma

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldía Municipal. garla.

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Agua bote.	Bote	50	10	500. ⁰⁰
2	Aceite wedson	Galón	1	190	190. ⁰⁰
3	Rollo papel toalla	Rollo	1	28	28. ⁰⁰
4	Paquete Papel	Paquete	1	60	60. ⁰⁰
5	Lbs de Pollo	Lbs	24	25	600. ⁰⁰
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					1378. ⁰⁰

LUGAR Y FECHA: Marcala la Paz . 04.06.2021

VALIDEZ DE PRECIOS: Cheque o efectivo CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo. FIRMA Y SELLO:

**HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC**
TEL. 2764 – 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yurula La Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Agua bote	Bote	50	12.00	600.00
2	Aceite wedson	Galon	1	192.00	192.00
3	Rollo Papel toalla	Rollo	1	30.00	30.00
4	Paquete Papel	Paquete	1	62.00	62.00
5	lbs de Pollo	Libra	24	27.00	648.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					1,532.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 04/06/2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 3 días **CALIDAD DE COTIZACIÓN:** Bueno

PAGO: Cheque o efectivo **FIRMA Y SELLO:** 

 Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil
 Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396
 Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Firm

HOJA DE COTIZACION COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764-3817
MARCALA LA PAZ
RTN: 1208-1951-000396



Nacimos del pueblo para servir al pueblo

COTIZAR A: Alcaldia Municipal Yacula la Paz

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Babureros	Unidad	3	210	630
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL					630

LUGAR Y FECHA Marcala la Paz 12 - Mayo - 2020

VALIDEZ DE PRECIOS 3 dias

CALIDAD DE COTIZACION Bueno

PAGO: Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO

[Firma]
COMERCIAL
RIGUITO
MARCALA. LA PAZ

**HOJA DE COTIZACION
COMERCIAL RIGOS MARC**

TEL. 2764-3919
MARCALA LA PAZ
RTN: 1208-1978-001470



COTIZAR A: Alcaldia Municipal. Saraya, la paz.

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Basureros.	Unidad.	3	215 =	645 =
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL					L. 645 =

LUGAR Y FECHA: Marcala, La Paz. 12-Marzo-2020.

VALIDEZ DE PRECIOS 3 dias. CALIDAD DE COTIZACION Bueno.

PAGO: Chequeo Electoral

FIRMA Y SELLO



LECHE

Bo. Concepción, Contiguo a Gasolinera Texaco, Marcala, la Paz, Honduras, C.A.

Prop.: Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817 / 9563-1671

E-mail: rigobertobautistavijil11@gmail.com

CAI: 1A86B2-EDB666-7C44BD-221495-F0D8D0-F0

R.T.N. 12081951000396 Fecha, 13 de Mayo del 2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

B.T.N.: 12199009463710 Constancia. de Registro. de Exonerados

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. _____
Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comavagua

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-008-01-00011901-000-008-01-000137000
Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020

Cantidad en Letras:

Cantidad en Exactos: treinta exactos

Original: cliente Copia1: Emisor Copia2:Archivo:

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-008-01-00 012028

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA 0% I

I.S.V. 15%

L.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

1030

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldia Municipal garula

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Galones Fabuloso	Galón	15	140	2100.00
2	Pinesol.	Galón	1	355	355.
3	Glade	Bote	3	72	216
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					2671.00

LUGAR Y FECHA:

Marcala la Paz.. 11-06-2021.

VALIDEZ DE PRECIOS:

4 días

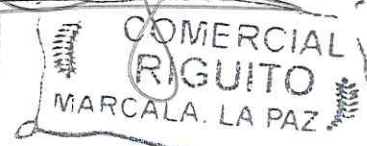
CALIDAD DE COTIZACIÓN:

Buena

PAGO:

Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO:



HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
TEL. 2764 - 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yarula La Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Galón fabuloso	Galón	15	142.00	2,130.00
2	Pinesol	Galón	1	357.00	357.00
3	Glade	Bote	3	74.00	222.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					2,709.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La Paz 11/06/2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 4 días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo

FIRMA Y SELLO:



Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil
Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396
Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
11	06	21

Cliente: Calderia Municipal
 Dirección: Yarula
 R.T.N.: 12199000465418 Tel. _____

[illegible]

CAI: 5DC959-DE0D89-DB4B9C-B5A3BC-80849B-6E
Fecha Limite de Emisión: 16/02/2022
Rango Autorizado:
000-008-01-00014751 al 000-008-01-00016250
Fecha de Recepción: 16/02/2021

VALOR EN LETRAS: Dos mil
Seiscientos
Setenta y uno

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	2677	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-008-01-00 **№ 015213**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERRILHICAUDO N° 9231-19-10500-22

HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO

TEL. 2764 - 3817

MARCALA, LA PAZ

RTN: 12081951000396



COTIZAR A: Alcaldia Municipal yacula La paz.

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Taza de vidrio.	Unidad	30	15	450
2	Cuchara	Unidad	2	34	102
3	Cuchillo	Unidad	3		190
4	Set Cuchara.	set	1	210	210
5	Cuchara	Unidad	2	20	40
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					992.00

LUGAR Y FECHA: Marcala La paz 13-01-21.

VALIDEZ DE PRECIOS: 4 dias CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: cheque o efectivo FIRMA Y SELLO: 


**HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC**
TEL. 2764 – 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470



COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yarela la Paz

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Taza de vidrio	unidad	30	17.00	510.00
2	Cuchara	unidad	2	36.00	72.00
3	Cuchillo	unidad	3	66.00	198.00
4	Set cuchara	set	1	212.00	212.00
5	Cuchara	unidad	2	22.00	44.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					1.036.00

LUGAR Y FECHA: Marcala la Paz 13/01/2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 2 Días CALIDAD DE COTIZACIÓN: Bueno

PAGO: Cheque o efectivo FIRMA Y SELLO: 

Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil
 Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396
 Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
13	01	21

R.T.N. 2199000465418 Tel

[illegible]

CAI: 80C0C7-55BC46-B34598-D889FD-CA9FC3-B6

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

Rango Autorizado:

000-008-01-00013701 al 000-008-01-00014450

Fecha de Recepción: 12/11/2020

VALOR EN LETRAS: Novocientos
Noventa y
dos exactos.

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	862.	61
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	129.	39
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	992	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 № 013863

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

**HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGUITO
TEL. 2764 – 3817
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081951000396**

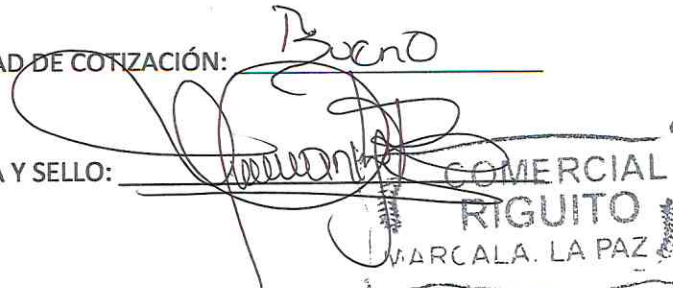


COTIZAR A: Alcaldia Municipal yarubá

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Pan	Bolsa	50	24	1200
2	Pollo	Libra	25	24	600
3	Arroz	Libra	20	10	200
4	Azucar	Fardo	3	190	570
5	Plato fom #7	Paquete	6	10	60
6	Tenedor	Paquete	3	12	36
7	Pag vasos	Paquete	3	21	63
8	veladora	Unidad	26	25	650
9	Azucar Fardo	Fardo	2	190	380
10	Mazo, Zanchorio	Mazo	3	20	60
11	Libra Mortadela	Libra	17	30	510
12					
13					
14					
15					
TOTAL					4329.00

LUGAR Y FECHA: Marcala la Paz 28.02.2021

VALIDEZ DE PRECIOS: 4 días **CALIDAD DE COTIZACIÓN:** Bueno

PAGO: Cheque o efectivo **FIRMA Y SELLO:** 

**HOJA DE COTIZACIÓN
COMERCIAL RIGOS MARC
TEL. 2764 - 3919
MARCALA, LA PAZ
RTN: 12081978001470**



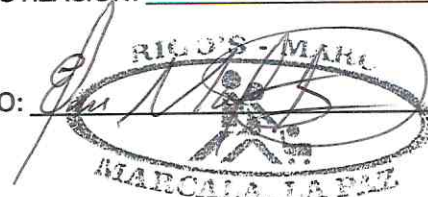
COTIZAR A: Alcaldía Municipal Yaruña

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Total
1	Bolsas de Pan	Bolsa	50	26.00	1300.00.
2	Libra de Pollo	Libra	25	26.00	650.00
3	Libras de Arroz	Libra	20	12.00	240.00.
4	Fardos Azucar	Fardo	3	192.00	576.00
5	Platos fom #7	Paquete	6	12.00	72.00.
6	Tenedor	Paquete	3	14.00	42.00.
7	Pag. vasos	Paquete	3	23.00	69.00
8	Veladoras	unidad	26	26.00	676.00
9	Azucar fardo	Fardo	2	192.00	384.00
10	Mazos Sanahoria	Mazo	3	22.00	66.00
11	Libras mortadela	Libra	17	32.00	544.00
12					
13					
14					
15					
TOTAL					4619.00

LUGAR Y FECHA: Marcala la Paz 28-02-21

VALIDEZ DE PRECIOS: 1 día **CALIDAD DE COTIZACIÓN:** Buena

PAGO: cheque o efectivo **FIRMA Y SELLO:**



COMERCIAL RIGUITO

Email: rigobertobautistavijil11@gmail.com Prop. Rigoberto Bautista Vigil

Tel.: 2764-3817 / 9563- 1671 / R.T.N. 12081951000396

Bo. Concepcion, Contiguo A La Gasolinera Texaco

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



DIA	MES	AÑO
28	02	21

Cliente: Alcaldía Municipal yarula

Dirección: Yarula la Paz

R.T.N.: 12 199000405418 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Bolsas de Pan	24 00		1200 c
25	Libras de Pollo	24 00		600 z
20	Libras Arroz	10 00		200 z
3	Fardos Azucar	190 00		570 z
6	Platos tom #7	10 z		60 c
3	Tenedor	12 z		36 z
3	Pag vasos	21 z		63 z
26	Veladoras.	26 z		650 z
2	Azucar Fardo	190 c		380 z
3	Mazos Zenzhar	20 z		60 z
17	Libras Mortadela	30 z		510 z
		TOTAL L.		

CAI: 2AF032-58AF9C-564CA3-2DFDD0-70B714-BB

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2022

Rango Autorizado:

000-008-01-00014451 al 000-008-01-00014750

Fecha de Recepción: 08/02/2021

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil trescientos Veinti nueve.

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	4170 z
IMPORTE GRAVADO 15% L.	138. 26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	20. 74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4329 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-008-01-00 **Nº 014478**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma



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



Recibo oficial de pago

Por	77,963.00
-----	-----------

Yarula, La Paz 05 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Once mil novecientos sesenta y tres con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Rigoberto Bautista Vigil.
Por concepto de:	Pago por compra de materiales y elementos de limpieza, tasas de vidrio, compra de productos de básica para reuniones con líderes comunitarios.

Firma del Beneficiario: Rigoberto Bautista Vigil
N° de Identidad: 1208195100039
N° de Solvencia: _____





**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

5 de julio de 2021

CHEQUE No. 57155475

Lugar y fecha

RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

11,963.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

11013020791001130200106201157155475

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA. TASAS DE VIDRIO, COMPRA DE PRODUCTOS DE BASICA PARA REUNIONES CON LIBERES COMUNITARIOS.		11,963.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10907

L.: 15,638.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6257

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YOLANDA MARGARITA MORALES VASQUEZ

Id/RTN: 1217196000103

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

Descripción:

Pago por realización de actividades de la mujer en diferentes ejes. Jornadas de capacitación en derechos de las mujeres, compra de 100 almuerzos. Eje de Prevención de Violencia, compra de sopas para jornada de socialización de propuestas Eje Participación social y política, Compra de alimentos de la canasta básica para entrega a mujeres y grupos solicitantes y acompañamiento a actividades de AINC. Pago que se hace del eje de Salud de la mujer. Compra de materiales e implementos de aseo, y 10 bolsas de alimento para incentivar a mujeres que participaron en campaña de Limpieza Pago que se hace del eje de ambiente.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	960.00
12 00 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00
12 00 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500.00
12 00 000 011 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,178.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,638.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,638.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj8JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyveJYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEEXz5KQSpjc3uEcQ==

Entrada principal 2 cuadras antes de la Escuela Juan Lindo, Yarula, La Paz

Call: CAZ00F-CBC0DC-054007-163007 505002 05/ 000000/ 000000

Fecha: 4 de Julio del 2021 Km. 1

Dirección: _____

Datos del	Nº Correlativo de	Nº Correlativo de Constancia	Nº Identificado del Registro
-----------	-------------------	------------------------------	------------------------------

Adquiriente	Orden de Compra Externa.	del Registro Extranjero.
Exonerado		

PublicaM. 2da ave. N.O. Bo. Terondón, Cornavagua. Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-20

Original: Cliente	TOTAL Lps.			
-------------------	-------------------	--	--	--

Copia: Obligado Tributario Elisor

La factura es beneficio de todos exijala.

Impo. Exonerado L.		
Impo. Exento L.		
Impo. Gravado 15% L.		
Impo. Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	9603	

001-001-01-00000965

Rango Autorizado: 001-001-01-00000951 / 001-001-01-00001000 / Fecha Limite de Emisión 16/04/2022

Comedor Las Victorias

Prop. Yolanda Margarita Morales Vásquez / RTN: 12171960001030 / Cels. 9901-4006
Entrada principal 2 cuadras antes de la Escuela Juan Lindo, Yarula, La Paz
CAI: CA206F-C6C0DC-654687-F6308F-56368E-6D / Correo: yoli7chavarria@gmail.com

Fecha: 9 de Julio del 2021 RTN: 12171960001030

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Yarula

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

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN: 09011963009142 CERTIFICADO SAG N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
100	almuerzos	100		6000=

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: seis mil

La factura es beneficio de todos exijala.


Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	5217.39
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	182.60
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	6000=

FACTURA NO.

001-001-01-00000964

Rango Autorizado: 001-001-01-00000951 / 001-001-01-00001000 / Fecha Límite de Emisión 16/04/2022

Comercial Las Victorias

le ofrecemos productos de la canasta básica, cosméticos, papelería, materiales de construcción, repuestos para motos y aceite.
 Entrada principal 2 cuadras antes de la Escuela Juan Lindo, Yarula, La Paz. / RTN: 12171960001030
 Prop. Yolanda Margarita Morales Vasquez / Correo: yoli7chavarria@gmail.com
 Cel. 9901-4006 / CAI: 257A1D-C84628-334CA4-8CA80D-BCC7C3-A4

Fecha: 9 de Julio de 2021 RTN: 12171960001030

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
6	lbs queso	50		300
3	kg de azúcar	200		600
6	litros leche	25		150
4	paq. vasos	28		112
4	paq. platos	28		112
10	lbs harina	10		100
20	lbs frijol	14		280
20	lbs arroz	10		200
20	lbs manteca	10		400
20	lbs espagueti	12		240
20	kg cubitos	60		1300
1	kg maíz	500		500
4	paq. bolsa	25		100
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00005768

Cant. en letras: cuatro mil
cuatrocientos
cincuenta y cuatro

Yolanda
 Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

4454

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 / 000-001-01-00005850 / Fecha Límite de Emisión: 24/03/2022

Publicidad, 2da ave. N.O. Bo. Itoandón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 0601196309142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-1050-207

le ofrecemos productos de la canasta básica, cosméticos, papelería, materiales de construcción, repuestos para motos y aceite.

Prop. Yolanda Margarita Morales Vasquez / Correo: yoli7chavarria@gmail.com

Cel. 9901-4006 / CAI: 257A1D-C84628-334CA4-8CA80D-BCC7C3-A4

RTN:12149000465418

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Yorubá.

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

Exonerado

[illegible]

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00005769

Cant. en letras: cuerenta

4 seis

Yolomeyfi.
Firma

Firma

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 / 000-001-01-00005850 / Fecha Límite de Emisión: 24/03/2022

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
RUBÉN GARCÍA, T.C. C.U. 101010101, Colima y Aquila, 01. 2 / 2-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

le ofrecemos productos de la canasta básica, cosméticos, papelería, materiales de construcción, repuestos para motos y aceite.
Entrada principal 2 cuadras antes de la Escuela Juan Lindo, Yarula, La Paz. / RTN: 12171960001030
Prop. Yolanda Margarita Morales Vasquez / Correo: yol17chavarria@gmail.com
Cel. 9901-4006 / CAI: 257A1D-C84628-334CA4-8CA80D-BCC7C3-A4

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 / 000-001-01-00005850 / Fecha Límite de Emisión: 24/03/2022

Comedor Las Victorias

Prop. Yolanda Margarita Morales Vásquez / RTN: 12171960001030 / Cels. 9901-4006

Entrada principal 2 cuadras antes de la Escuela Juan Lindo, Yarula, La Paz

CAI: CA206F-C6C0DC-654687-F6308F-5636BE-6D / Correo: yoli7chavarria@gmail.com

Fecha: 9 de Julio del 2021 RTN: 121990005418

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Yarula

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

PuntGrM, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 09011963099142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
13	almuerzos con refresco	75		975=

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Novecientos
setenta y cinco
La factura es beneficio de todos exijala.

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	847.82
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	127.17
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	975=


Firma

FACTURA NO.

001-001-01-00000966

Rango Autorizado: 001-001-01-00000951 / 001-001-01-00001000 / Fecha Límite de Emisión 16/04/2022



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



Recibo oficial de pago

Por 75,638.00

Yarula, La Paz 09 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Quince mil seiscientos treinta y ocho con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Yolanda Margarita Morales Vasquez

Por concepto de: pago por realización de actividades de la mujer en diferentes ejes. Jornadas de capacitación en derechos de las mujeres, compra de 700 almuerzos. Eje de prevención de violencia, compra de sopas para jornada de socialización de propuestas. Eje participación social y política. Compra de alimentos de la canasta básica para entrega a mujeres y grupos solicitantes y acompañamiento a actividades de AINUC. Pago que se hace del eje de salud de la mujer. Compra de materiales e implementos de aseo y 10 bolsas de alimentos...

Firma del Beneficiario: _____

Nº de Identidad: _____

Nº de Solvencia: _____



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

9 de julio de 2021

CHEQUE No. 57155484

Lugar y fecha

YOLANDA MARGARITA MORALES VASQUEZ

15,638.00

L

Páguese a la orden de

QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1501302079100113020010620157155484

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por realización de actividades de la mujer en diferentes ejes. Jornadas de capacitación en derechos de las mujeres, compra de 100 almuerzos. Eje de Prevención de Violencia, compra de sopas para jornada de socialización de propuestas Eje Participación social y política, Compra de alimentos de la canasta básica para entrega a mujeres y grupos solicitantes y acompañamiento a actividades de AINC. Pago que se hace del eje de Salud de la mujer. Compra de materiales e implementos de aseo, y 10 bolsas de alimento para incentivar a mujeres que participaron en campaña de Limpieza Pago que se hace del eje de ambiente.		15,638.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021

Hora : 01:13 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10909

L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6259

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SANTOS NOLBERTO LOPEZ

Id/RTN: 1210196200110

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de herbicidas para fumigara en los cementerios municipales y propiedades municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,700.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Ds+js/j9JmeUQXvbSycVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyemJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEEXz5KQSpjc3uEcQ==

SERVICIOS AGROPECUARIOS Y COMERCIALIZADORA

"MI CAMPO # 1"



Venta de Productos Agropecuarios, Ferreteros y otros
de uso Domestico e Industrial.

De: Santos Nolberto López

R.T.N: 12101962001107 Tel: 2764-4085 / 2764-4760 E-mail: micampo.13@hotmail.com

Sucursal #1, Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
14	07	2021

FACTURA

001-001-01-00 N° 014210

CAI: FDBC98-A6FC04-8E4BA8-93451F-2F29AB-5D Fecha Limite de Emisión: 10/05/2022
12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 001-001-01-00014101 AL N° 001-001-01-00014700

Cliente: Alcaldia Municipal
R.T.N. 1219 9000 46 54 18
Dirección: Yanula La paz
N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
06	Bulgras Galon	600 -	3600 e	
01	Cancha Rondop	2100 -	2100 -	

PAGADO

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 12/05/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
FECHA DE RECEPCIÓN: 10/05/2021

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	5700 -

Cantidad en Letras: Cinco mil setecientos pesos

Tienda Principal, San Marcos de Ocotepeque, B° San Juan Tel: 2663-4065 / 3336-7766
Sucursal # 1 Marcala La Paz, Barrio San Miguel, Tel: 2764-4085 / 2764-4760
Sucursal # 2 San Juan, Intibuca, Barrio El Centro, Cel: 9470-9918 / 3242-2047
Sucursal # 3 Santa Rosa de Copán, Barrio Santa Teresa, Cel: 8872-8853

COTIZACIÓN

Sr. (es): Seniôr Agropênia, M. Cury

Dirección: procuraduría

Sírvase proporcionarnos la presente cotización de los materiales y / o servicios que a continuación detallamos.

[illegible]

Nota: por favor llenar todos los espacios

Plazo de entrega: 1 semana calidad de la cotizado: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta: 8 días

Lugar y fecha: Morelia 05/Julio 2021

Condiciones de pago: Contado

Nombre de la persona responsable

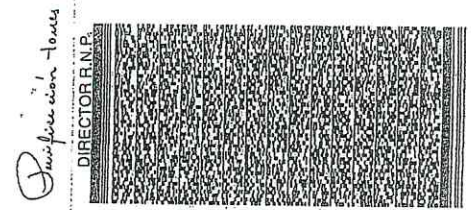
Teléfono: 2764-41-85



Firma



ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



SOLICITADA EN 1413

SANTOS NOLBERTO / LOPEZ

1210-1962-00110



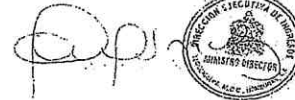
República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 12101962001107

SANTOS NOLBERTO LOPEZ		
Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☒	Productores importadores de Cigarillos
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐	

Fecha de Emisión: 20150212

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. 6° Decreto de Ley N° 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 1812063

Transacción: 7DA5FA



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



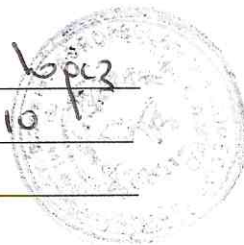
Recibo oficial de pago

Por 5,700.00

Yarula, La Paz 09 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Cinco mil setecientos con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Santos Nolberto Lopez
Por concepto de:	Pago por compra de herbicidas para fumigar los cementerios municipales y propiedades municipales.

Firma del Beneficiario: Nolberto Lopez
N° de Identidad: 1210 1962 00110
N° de Solvencia: _____





**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155486
9 de julio de 2021

SANTOS NOLBERTO LOPEZ

5,700.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

12013020791001130200106201157155486

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de herbicidas para fumigara en los cementerios municipales y propiedades municipales.		5,700.00
Alcaldía Municipal Yarula, La Paz Santos N. Lopez 1210196200110			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, impreso en mayo/2021. OP-3199

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10917

L.: 140,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6269

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: WILBERTO YANES CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800315

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 224 bolsas de fertilizante formula 12-24-12 para apoyo a grupos de mujeres organizadas y solución a solicitudes individuales quienes promueven actividades agrícolas como ser cultivo de café y maíz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	140,000.00

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	140,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	140,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.:

Rs+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpTtT6hZmiBUEGWEYQnqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V
ROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



COMERCIAL SINAI

Tel.: 2764-3794 / 9934-2375 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: 14 de 07 de 2021

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
224	12-20-17			140.000
COMERCIAL SINAI VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION TEL: 2764-3794 CANCELLADO COMERCIAL SINAI VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION TEL: 2764-3794 ENTREGADO				
TOTAL L.				

CAI: 9FB590-E78040-044500-7210-17-3BECFA-25

Fecha Límite de Emisión: 08/06/2022

Rango Autorizado:

001-001-01-00008301 al 001-001-01-00008900

Fecha de Recepción: 08/06/2021

VALOR EN LETRAS:

Ciento Cuarenta y Mil
00/100

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	140.000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	140.000

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

001-001-01-00 N° 008364

Firma



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



SOLICITUD DE PAGO

Para: Pablino Díaz Orellana

Alcalde municipal.

De: Maria Teresa Sanchez Cano
Coordinadora OMM de la municipalidad.

Nombre del evento

Compra de fertilizante 12-24-12

Estimado alcalde

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted
Encomendadas.

En mi condición de coordinadora de la Oficina Municipal de la mujer. le solicito el pago
por compra de Fertilizante 12-24-12 al proveedor
Comercial SINHI

Para entrega a grupos de mujeres del municipio compra que se realizara el 14 del mes
de Julio del 2021 en el Lugar Marcala

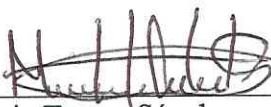
Considerando

Monto total de costo .

140.000. Lempiras exactos.

Dado en Yarula la paz a los 14 días del mes de Julio año 2021

Vo.Bo Pablino Díaz Orellana .
Alcalde municipal.


Maria Teresa Sánchez.
Coordinadora



Recibo oficial de pago

Por 740,000.00

Yarula, La Paz 15 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Ciento Cuarenta mil con CERO centavos.
Nombre de beneficiario	Wilberto Yonas Chavez
Por concepto de:	Pago por compra de 224 bolsas de Fertilizante formula 12-24-12 para apoyo a grupos de mujeres organizadas y solución a solicitudes individuales quienes promueven actividades agrícolas como ser cultivos de Café y maíz.

Firma del Beneficiario: _____

Nº de Identidad: _____

Nº de Solvencia: _____

COMERCIAL SINAI
Venta de fertilizantes y materiales de construccion
Marcala La Paz tel: 2764-3794
COTIZACION

No	Descripcion	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
	17-2472	224		625	140,000
TOTAL					140,000

Plazo de entrega: _____ calidad de lo cotizado: _____

Tiempo Vigente de la oferta: _____

Condiciones de pago: Contado: _____ cheque: _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Comercial Sinai

Identidad o RTN

181978003154

Cheque a nombre de:

Wilberto yanes chavez



Deposito Agencia Bancaria:

(Nombre): _____

Numero de cuenta:

Informacion del contacto,telefono,email: _____

Lugar Y Fecha: Marcala, la paz

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Entrega de fertilizantes

(Escriba Texto)



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57 155494
15 de julio de 2021

Lugar y fecha

WILBERTO YANES CHAVEZ

140,000.00

Páguese a la orden de

L

CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1:0 1 30 20 79:00 1 1 30 200 106 20 57 1 5 5 4 9 4

YARULA

15 de julio de 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
SIL VIA ONDINA ORELLANA RODRIGUEZ	PAGO por compra de 224 bolsas de fertilizante formula 12-24-12 para apoyo a grupos de mujeres organizadas y solución a solicitudes individuales quienes UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS como ser cultivo de café y maíz.		140,000.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2021

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10922

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6275

Fecha de Emisión: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

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 mayo , junio año 2021

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

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



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Carlos Wilfredo Medrano

Identidad No.:

1208-1971-00302

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxslEi4sol+V
ROepMBsEEXz5KQSpj3uEcQ==

Prop. Carlos Wilfredo Medrano Mendoza
Email: cwmedrano@yahoo.es
Barrio El Centro, Media Cuadra Al Sur De
La Alcaldia Municipal,
Santa Elena, La Paz, Honduras C.A

R.T.N. 12081971003024
Tel.: 9680-1801

DIA	MES	AÑO
20	7	2021

Cliente: Alcaldia de Garota

Dirección: Yarola Centro

R.T.N.: 12199000465413

Tel.

R.T.N.: 12199006468415		Tel.			
CANT.	DESCRIPCION	P. U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	Servicios de Internet			11,000	00
	Mes de Mayo y				
	Junio				
TOTAL L.				11,000	00

CAI: 0976A2-5E9680-7F46AB-25E992-34BB3B-29

CAI: 0976A2-5E9680-7F46AB-23E592-342
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022

Rango Autorizado:

Rango Autorizado:
000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

000-001-01-00000151 al 000-001-
Fecha de Recepción: 19/01/2021

VALOR EN LETRAS: once mil (emp) / 10
exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	13,000	08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

Nº 000-001-01-00000161

Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



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



Recibo oficial de pago

Por 77,000.00

Yarula, La Paz 76 de Julio 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 mayo, Junio año 2021.

Firma del Beneficiario: 
N° de Identidad: 1208-1971-00302
N° de Solvencia: _____



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57155499

YARULA

16 de julio 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

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157155499

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por contrato de servicio de internet en la municipalidad correspondiente a los meses de mayo, junio año 2021	11,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, impreso en mayo/2021. OP-3199



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2021

Hora : 08:09 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10930

L.: 5,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6283

Fecha de Emisión: 20/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR OMAR NAVAS

Id/RTN: 06101972001047

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuestos y mano de obra para carro municipal placa # N 11825.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23320 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	5,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyveJY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEEXz5KQSpjc3uEcQ==

Multiservicios Jerusalem



Propietario: Oscar Omar Navas

R.T.N. 06101972001047

Entrada Principal, Campo Colón, Marcala,

La Paz, Hond. C.A., Cel. 9715-4936

E-mail: oscaromarnavas1@gmail.com

Día	Mes	Año
19	7	21

Cliente: Alcaldia de Yoro

R.T.N.: 12199000465418

Dirección:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	munequin		750.00
1	Terminal		750.00
1	Bomba de clutch		1500.00
1	Bolnaro		200.00
1	liquido de freno original		350.00
1	mano de obra		1500.00
1	cambio de direccion		300.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002901 al 000-001-01-00003500

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2022

CAI: 4252C2-E953FE-01408A-A10CCA-5FE47C-69

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Tasa de
Cambio \$

Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L

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

4652.17

697.83

5350.00

Factura:000-001-01-00 N° 003131

SON

Impresora Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2503-5588 / No. Certificación SAR: 9271-19-10500-153



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



Recibo oficial de pago

Por 5,350.00

Yarula, La Paz 20 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Cinco mil trescientos cincuenta con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Oscar Omar Navas
Por concepto de:	Pago por compra de repuestos y mano de obra para
	Carrero municipal placa #N 11825.

Firma del Beneficiario: Oscar O Navas

N° de Identidad: _____

N° de Solvencia: _____



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155507
20 de julio de 2021

Lugar y fecha

OSCAR OMAR NAVAS

L

5,350.00

Páguese a la orden de

Lempiras

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157155507

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de repuestos y mano de obra para carro municipal placa # N 11825.		5,350.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4153, impreso en mayo/2021. OP-3199



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2021

Hora : 12:19 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10940

L.: 33,928.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6293

Fecha de Emisión: 23/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

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

Descripción:

Pago por compra de papelería para actividades del adulto mayor

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,928.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,928.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,928.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1219-2001-00158

HOJA DE COTIZACION.

Adquisición de Servicios y Productos

Presentado por: Anmer Abel Chicas Gómez.



No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Cartulina Iris	150	Unidades	9	L 1,350.00
2	Papel crepe de varios colores	100	Unidades	7	L 700.00
3	Papel china de varios colores	100	Unidades	2	L 200.00
4	Papel fomi escarchado	75	Unidades	30	L 2,250.00
5	Papel fluorescente	4	Resmas	90	L 360.00
6	Papel construccion	12	Unidades	35	L 420.00
7	masking Tape	12	Unidades	22	L 264.00
8	Barra Adhesiva UHU	24	Unidades	25	L 600.00
9	Papel bon	200	Unidades	4	L 800.00
10	Lapiz Carbon	8	cajas	50	L 400.00
11	Lapiz Tinta	5	cajas	60	L 300.00
12	Marcadores acillicos	5	cajas	176	L 880.00
13	Borradores	12	Unidades	12	L 144.00
14	Folderes Manila	2	Resmas	130	L 260.00
15	Tigeras	5	Unidades	45	L 225.00
16	Libretas para apuntes	20	unidades	20	L 400.00
17	Pega doble	6	unidades	40	L 240.00
18	Silicona en liquido	5	Unidades	95	L 475.00
19	Cinta mantequilla.	3	Unidades	100	L 300.00
	Sud Total				
	ISV				
	Total				L 10,568.00

Plazo de entrega: 2 dia Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: 5 dias
Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque _____.

Identidad No. O RTN: 1219-2001-001583.

Cheques o pagos a nombre de: Anmer Abel Chicas Gómez.

Información del contacto, teléfonos, em@il: 9794-2385

Lugar y Fecha: 7 Julio 2021.

Observación relevante: _____



JEMAR'S Distribuidora y Comercializadora

Nuestra Calidad es Su Satisfacción

Cotizado a: *Alcaldía Municipal de Yanuca*

No.

Atención:

Fecha de Cotización: *6 de julio 2021*

Validez de la Oferta: *5 días*

Condiciones de Pago: *cheque*

No.	Articulo	Cantidad	Valor Unitario Lps.	Total Lps.
1	costulina iris	150	77.00	7.650.00
2	papel crepe	100	9.00	900.00
3	papel china	100	3.00	300.00
4	papel fomi escarchado grande	75	35.00	2.625.00
5	papel x/vores conte	4	100	400.00
6	papel construccion	12	40.00	480.00
7	Musking Tape	12	25.00	300.00
8	Barras Adecasivos	24	30.00	720.00
	Sub-total			
	ISV			
Gran Total				7.375.00

Observaciones:	
----------------	--


Jessica Lizeth Martínez
Gerente Propietario



Campo Colón Frente al parque Vida Mejor

Cel: 33-53-24-21

E-mail: jmartinezosorto@gmail.com



JEMAR'S Distribuidora y Comercializadora

Nuestra Calidad es Su Satisfacción

Cotizado a: Alcalde Municipal de Yankar

No.

Atención:

Fecha de Cotización: 7 de julio 2021

Validez de la Oferta: 3 días

Condiciones de Pago: chique.

No.	Articulo	Cantidad	Valor Unitario Lps.	Total Lps.
1	papel bon	200	4.50	900.00
2	Lapiz carbon (cajus)	8	60	480.00
3	Lapiz Tinta (caju)	5	60	300.00
4	Marcadores A caticos (cajus)	5	185	925.00
5	Borradores	12	13	156.00
6	folios Manika	2	135	270.00
7	Tigeros grandes	5	50	250.00
8	Libretos	20	21	420.00
	Sub-total			
	ISV			
Gran Total				3,701.00

Observaciones:	
----------------	--


Jessica Lizeth Martinez
Gerente Propietario



Campo Colón Frente al parque Vida Mejor

Cel: 33-53-24-21

E-mail: jmartinezosorto@gmail.com

HOJA DE COTIZACION.

Adquisición de Servicios y Productos

Presentado por: Anmer Abel Chicas Gómez.



No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Papel carta	55	Unidades	100	L 5,500.00
2	Papel oficio	25	Unidades	120	L 3,000.00
3	Papel legal	25	Unidades	130	L 3,250.00
4	Leiz	150	Caja	75	L 11,250.00
5	Grapas	6	Cajas	60	L 360.00
	Sud Total				
	ISV				
	Total				L 23,360.00

Plazo de entrega: 2 día Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: 5 días
Condiciones de Pago: Contado_____ Cheque_____.

Identidad No. O RTN: 1219-2001-001583.

Cheques o pagos a nombre de: Anmer Abel Chicas Gómez.

Información del contacto, teléfonos, em@il: 9794-2385

Lugar y Fecha: 7 Julio 2021.

Observación relevante: _____



JEMAR'S Distribuidora y Comercializadora

Nuestra Calidad es Su Satisfacción

Cotizado a: Alcaldía Municipal de Yanula
Atención: Yanula La paz.
Fecha de Cotización: 6 de julio 2021
Validéz de la Oferta: 3 días
Condiciones de Pago: cheque.

No.

No.	Artículo	Cantidad	Valor Unitario Lps.	Total Lps.
1	Papel tamaño carta (Resmas)	55	110.00	6,050.00
2	Papel tamaño oficio (Resmas)	25	130.00	3,250.00
3	Papel Legal (Resmas)	25	140.00	3,500.00
4	Leiz (caja)	150	85.00	12,750.00
5	Onipus (caja)	6	70.00	420.00
	Sub-total			
	ISV			
Gran Total				25,970.00

Observaciones:

Jessica Lizeth Martínez
Gerente Propietario



Campo Colón Frente al parque Vida Mejor

Cel: 33-53-24-21

E-mail: jmartinezosorto@gmail.com



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



Recibo oficial de pago

Por 33,928.00

Yarula, La Paz 23 de Julio del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Trenta y tres mil novecientos veintiocho con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Anmer Abel Chicas Fornoz
Por concepto de:	Pago por compra de papelería para actividades del adulto mayor.

Firma del Beneficiario: 
N° de Identidad: 1219-2001-00158
N° de Solvencia: 1014894

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com

Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.

CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000024

Cliente Alcaldía Municipal de Yarula

Dirección Yarula, La Paz, Honduras

DIA	MES	AÑO
16	07	2021

RTN 1219-900016518 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
150	Castolina iris	9 00		1,350.00
100	papel crepe	7 00		700.00
100	papel china	2 00		200.00
75	papel esmerchudo fomi	30 00		2,250.00
4	papel fluorescente	90 00		360.00
* Original: Cliente * Copia: Obligado tributario Emisor		Importe 18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	Importe Exento L.
Cant en Letras. <u>Cuatro mil ochocientos</u>				Exonerados L.
<u>sesenta Lempiras exactos</u>				Importe I.S.V. L.
				15% I.S.V. L.
				TOTAL L. <u>4,860.00</u>

FIRMA

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha limite de emisión 15/03/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com

Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.

CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000025

Cliente Alcaldia Municipal de Yarula

Dirección Yarula La Paz Honduras

RTN 1214-9000465418 Constancia de Registro de Exonerados

DIA	MES	AÑO
11	07	2021

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
12	Papel construcción	35 00		420 00
12	Masking Tape	22 00		264 00
24	Barru Adhesion UHU	25 00		600 00
200	papel bon	4		800 00
8	Lapiz carbon (cruje)	50 00		400 00
• Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor		Importe 18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	Importe Exento L.
 FIRMA		Cant en Letras. <u>Dos mil cuatrocientos</u>		Exonerados L.
		<u>ochenta y cuatro Lempiras</u>		Importe I.S.V. L.
		<u>exentos</u>		15% I.S.V. L.
		COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 6605-6707 RTN:14011981009990 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21		TOTAL L. <u>2.484 00</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha limite de emisión 15/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com

Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.

CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000026

Cliente Alcaldia Municipal de Yanla.

Dirección Yanla La paz Honduras

RTN 1219.9000 465418 Constancia de Registro de Exonerados

DIA	MES	AÑO
16	07	2021

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
5	Lapiz Tinta (cajas)	60 00		300 00
3	Mar cadores acililicos (cajas)	176 00		880 00
12	Borradores	12		144 00
2	Folios Manila	130 00		260 00
13	Tijeras grandes	45 00		225 00
Importe 18% I.S.V. L.		18% I.S.V. L.	Importe Exento L.	
Cant en Letras. <u>Mil ochocientos -</u>			Exonerados L.	
<u>nove Limpies exactos</u>			Importe I.S.V. L.	
			15% I.S.V. L.	
			TOTAL L	7.809 00

• Original: Cliente
• Copia: Obligado tributario Emisor


FIRMA

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha limite de emisión 15/03/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com
Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.
CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000027

Cliente Alcaldia Municipal de Yarula.

Dirección Yarula La Paz Honduras

RTN 12192000465418 Constancia de Registro de Exonerados

DIA	MES	AÑO
16	07	2021

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
20	Libretos para opuntis	20 00		400 00
6	pegu doble	40 00		240 00
3	silicone en liquido	95		475 00
3	cinta Montequilla	100 00		300 00
		Importe 18% I.S.V. L	18% I.S.V. L	Importe Exento L
				Exonerados L
				Importe I.S.V. L
				15% I.S.V. L
				TOTAL L
				7.415 00

• Original: Cliente
• Copia: Obligado tributario Emisor

Cant en Letras. Mil cuatrocientos
Quince Lempiras exentos

FIRMA

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha límite de emisión 15/03/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Tel: 9794-2385 E-mail: anmerabelchicas1219@gmail.com

Bo. El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.

CAI: 3073E3-AF5044-D2449C-E8F143-6FF26E-65

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000028

Cliente Alcaldia Municipal de Yarula

Dirección Yarula La Paz, Honduras

RTN 1219.9000463418 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
55	papel carta (caja)	100 00		5,500 00
23	papel oficio (caja)	120 00		3000 00
25	papel legal (caja)	130 00		3,250 00
150	letr	75		11,250 00
6	Grupas (caja)			360 00
* Original: Cliente pia: Obligado tributario Emisor		Importe 18% I.S.V. L	18% I.S.V. L	Importe Exento L
Cant en Letras. <u>Veintitrés mil</u>				Exonerados L
<u>Trescientos Sesenta Lempiras</u>				Importe I.S.V. L
<u>exactos.</u>				15% I.S.V. L
FIRMA		TOTAL L		23,360 00

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha limite de emisión 15/03/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

23 de julio de 2021

CHEQUE No. 57155516

Lugar y fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

33,928.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1130207900113020010620057155516

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de papelería para actividades del adulto mayor		33,928.00
11302001-00153			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME