



COMPRAS MES DE AGOSTO 2019.

Fecha	Expediente	RT	Descripcion	Debito	Credito
09/08/2019.	9216	301198300245	Pago por compra de una Computadora alo PENTW 1TB/46G/24SERIE 8CC825NFW VALOR 17,999.95 PARA OFICINA DE PROYECTO UN TECLADO VALOR 590.80 PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	19,632.86	
9-ago.-19	9215	1208-1978-00315	Pago por compra de abono en apoyo al granero municipal 56 bolsas de 12-21-12 para productores de maiz ya que son de bajos recursos economicos.	26,600.00	



Sandra Edith Amaya Tesorera.
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9215

L.: 26,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4627

Fecha de Emision: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILBERTO YANES CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800315

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE ABONO EN APOYO AL GRANERO MUNICIPAL 56 BOLSAS DE 12-24-12 PARA PRODUCTORES DE MAÍZ EN EL MUNICIPIO YA QUE SON DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,600.00
Monto Total:		26,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	26,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,600.00

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

Recibido por: W. Yanes Chavez
 Identidad No.: 1208197800315

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUjL6Cfz5YOfz6UZn3rOzmUe LgTPfo7LojMRAiRLydNid5D3/jpHynvhtO



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57153916

YARULA

9 de agosto de 2019

Lugar y fecha

WILBERTO YANES CHAVEZ

26,600.00

L

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157153916

HB Impresores: 2289-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 9231-14-10500-96, PBX: 2289-4151, Impreso en marzo 2019. OF-2208

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ABONO EN APOYO AL GRANERO MUNICIPAL 56 BOLSAS DE 12-24 12 PARA PRODUCTORES DE MAÍZ EN EL MUNICIPIO YA QUE SON DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS .	26,600.00	
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 26.600.00

Yarula, La Paz 9 de agosto del año 2019.

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Veintiseis Mil Seis cientos con cero Centavos
Nombre de beneficiario	Wulberto Yanes Chavez

Por concepto de:	Pago por compra de abono en apoyo al Granero Municipal 56 bolsas - 12-24-12. Para productores de Maíz en el Municipio ya que son de bajos recursos económicos.

Firma del Beneficiario: Wulberto Yanes Chavez
N° de Identidad: 1208 1978 00315
N° de Solvencia: _____

COMERCIAL SINAI

Prop.: Wilberto Yanes Chavez
 Bo. San Miguel, Frente a Centro Penal, Marcala; La Paz, Honduras, C.A.
 Cel.: 2764-3794 E-mail.: wilberto.yanes@yahoo.es
 CAI.: 5A1F18-02401E-F04199-E2EDED-2893AC-77

R.T.N. 12081978003159

Fecha, 12 de 08 del 2019

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Marcala, La Paz

R.T.N. 12199000465413 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
56	bolsas de 12-24-12				26.600-

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 10 Tal. del 001-001-01-00004801-001-001-01-00005300
 Fecha Limite de Emisión: 13/06/2020
 Cantidad en Letras: Veinti seis mil seis cientos
 Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	26.600-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
TASA ALICUOTA 0% L.	-
I.S.V. 15% L.	-
I.S.V. 18% L.	-
IMPORTE EXONERADO L.	-
TOTAL A PAGAR L.	26.600-

Rogers
 Firma

FACTURA
 No. 001-001-01-00 005002



COMERCIAL SINAI
Correo; wilberto.yanes@yahoo.es
RTN 1208-1978-003159



Cliente Alcaldía Municipal
En atención a : _____
Ubicación: Yaneta, La Paz
Nombre : _____
Fecha : _____
vigencia de Oferta 30 días
Propietario: Wilberto Yanez

#	Producto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	total
1	fertilizantes 12-24-12	bolsa	56	475	26.600
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
TOTAL					26.600



Wilberto Yanez Chavez
Wilberto Yanez
Gerente Propietario

Barrio San Miguel, Marcala, La Paz,
carretera salida hacia República de El Salvador
Tel 2764-5823 / 2764-3794 / 9934-2375



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9216

L.: 19,632.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4628

Fecha de Emisión: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA ALO PENTW 1TB/46G/24SERIE 8CC825NFW VOLOR 17,999.95 UN TECLADO ILUNINADO KB-09 VALOR 1042.11 PARA OFICINA DE PROYECTOS UN HUBFLEXIBLEUSA MAX VALOR 590.80 PARA LA OFICINA DE RECURSO HUMANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	19,632.86

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,632.86
Monto Total:		19,632.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,632.86
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,632.86

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUjL6Cfz5YOfZ6UZN3rOzmUe LgTPro7LojMRAiRLydNid5D3/jpHynvhtO



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57153917

YARULA

9 de agosto de 2019

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

19,632.86

L

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆0013020010620⑆57153917

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA ALO PINTW 1TB/46G/24SERIE 8CC825NFW VOLOR 17,999.95 UN TECLADO ILUNINADO KB-09 VALOR 1042.11 PARA OFICINA DE PROYECTOS UN HUBFLEXIBLEUSA MAX VALOR 590.80 PARA LA OFICINA DE RECURSO HUMANO	19,632.86	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2289-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418397, Certificado No.0231-14-10500-96, P.O. BOX: 2289-4151, Impreso en marzo 2019, OF-2209

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD



NOMBRE Y APELLIDOS: MACHUCA CACERES
 SEXO: MASCULINO
 FECHA DE NACIMIENTO: 10 OCTUBRE 1983



1817458-01

ARTICULO 11 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o Oficina
 Nacional podrá emitir a una persona de su Territorio de Honduras, la liberación de la
 obligación de este artículo para lograr a la emisión pengi correspondiente




SOLICITADA EN 1208
 ERICK ALEXANDER / MACHUCA CACERES
 0301-1983-00245

LOGROS OBTENIDOS



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

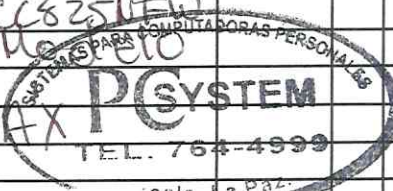
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES MARCAS LA PAZ

Fecha: 09 de 08 de 20 19
 Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Marcala, La Paz R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Computadora AIO PENTIUM 4TB/4GB/24" / Serie 8008Z51E1			17,999.95
1	Teclado Iluminado RGB-09			1,042.17
1	HUB FLEXIBLE USB MAX			590.80
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24				TOTAL L.
				79,632.86



Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						19,632.86

Total en Letras L.: Diecinueve mil seiscientos treinta y dos 86/100

CAI: 15C4B7-9FD954-CE47A7-E1D693-FB521E-0B
FACTURA 000-001-01-00 N° 001529
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750
 Fecha Limite de Emisión: 05/07/2020
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Contado Crédito

FC Technologies Trade Hn

Colonia Hato de Enmedio 01

Francisco Morazán

Tegucigalpa

18071976005813

2243-2201, 9701-1094



Alcaldía Municipal Yarula

La Paz

Codigo Cliente 0

Número	Página	Fecha/Hora
1 000009	1	02/08/2019 16:28

COTIZACIONES

N.I.F.	AGENTE	FORMA DE PAGO
9999999-J		DEPOSITO BANCARIO

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	%DTO.	TOTAL
1	Computadora AIO PENTIUM 1TB/4GB/24" Serie 8CC825NFW	1.00				20,999.50
2	Teclado Iluminado	1.00				1,999.99
3	HUBFLEXIBLE USB MAX	1.00				850.99

IMPUESTO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
----------	---------	-----------	-------------	--------	--------------	------	--------	------

TOTAL:	23,850.48
---------------	-----------

*OFERTA VALIDA POR 10 DIAS

*PRECIOS Y DISPONIBILIDAD SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



Tegucigalpa:
 Blv. Santa Cristina final Col. Miraflores
 Edificio HCT
 Teléfono: +504 2230-7222
 Fax: +504 2230-6001

San Pedro Sula:
 Bo. Las Acacias 3ra Ave. Entre 10 y 11 calle
 N.O. Edif. SIKABUM local #12
 Teléfono: +504 2561-4801
 Fax: +504 2561-4805

Nombre SN:	Alcaldía Municipal Yarula, La Paz.		Cotizacion No.	app4826
Email:			Fecha:	2019-08-02
Cantidad	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Computadora todo en uno AIO PENTIUM 1 TB/4GB/24" SERIE 8CC825NFW	1		19,799.85
1	teclado iluminado			1,875.00
1	HUBFLEXIBLE USB MAX	1		630.00
Subtotal: Lps.			22,304.85	
Impuesto: Lps.				
Total: Lps.				

COTIZACIÓN

2764 - 49 99

ESCUELAPC_SYSTEM@HOTMAIL.COM

RTN: 12089007075765 **CAI:** OB3DD3-2496CF-C7418B-65F3D7-B58903-54

CLIENTE : Alcaldía Municipal Yarula , La Paz

FECHA : 03 de Agosto del 2019

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1	Computadora AIO PENTIUM 1 TB/4GB/24" SERIE 8CC825NFW	17,999.95
1	teclado iluminado Modelo KB-09	1,042.11
1	HUBFLEXIBLE USB MAX	590.80
	TOTAL.	Lps. 19,632.86

ATENTAMENTE,

ERICK MACHUCA
DEPARTAMENTO TECNICO
PC SYSTEM

VALIDO POR 10 DÍAS

Cotización