



COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2019.

Fecha	Tipo de Expediente	RT	Descripcion	Debito	Credito
6-sep.-19	9272	301198300245	pago por contrato de asistencia tecnica a los sistemas imformaticos en la municipalidad correspondiente al mes de julio y agosto del 2019	11,000.00	
13/9/2019	9300	1208198300236	Pago por compra de materiales cien metros de ceramica a lps. 286 c/u 20 bolsas de cemento a lps. 215 c/u 15 bolsas de pulido a lps.120 c/u 4 balcones a lps. 3500 c/u 2 puertas a lps. 3500 c/u para construccion de kinder Emanuel de la comunidad de lajas.	55,700.00	
6-sep.-19	9274	1006199600135	pago por compra de cinco banderas para astas 224*140cm la de costa rica,guatemala,el salvador,honduras,nicaragua	9,950.00	
13-sep.-19	9299	1208197100302	pago por servicio de internet correspondientes al mes de agosto y septiembre del 2019	9,500.00	

Sandra Edith Amaya Tesorera.
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/09/2019
Hora : 04:43 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9272

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4683

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA A LOS SISTEMAS INFORMATICOS EN LA MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23600 11-001-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,000.00
	Monto Total:	11,000.00

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 Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMtKtKNrSiowlCoibsdZquSIHlRyAAUJL6Cfz5YOfZ6UZn3rOzmUe
LgTPfo7LqjMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57153973

YARULA

6 de septiembre de 2019

Lugar y fecha

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

11,000.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

0013020790011302001062057153973

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA A LOS SISTEMAS INFORMATICOS EN LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019	11,000.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME

Registro Tributario Nacional
 República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
RTN: 03011983002450

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES
 Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productores Alcoholes Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribuidores Alcoholes Licorosos	☐
Importador	☐	Importadores Alcoholes Licorosos	☐

Fecha de Emisión: 20130531

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
 LEY DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS



0301-1983-00245

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :28 ENERO 1983
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :08 OCTUBRE 2008


 11617435-01

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante el Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto a Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 31-2003 de 11 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Presidencial No Ejecutivo Acuerdo 42 publicado el 18 de Enero de 1975.



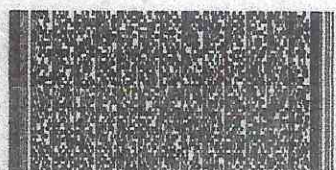


Director Adjunto de Fuentes Internas **Jefe de Departamento Asistentes Contribuyentes**

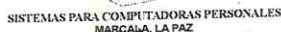
Señal Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos al RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1359000 Fecha emisión: 03/04/13

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

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



Sistema Para Computadoras Personales

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

Email: emachucac@yahoo.es

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

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCA LA PAZ

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA, LA PAZ

Fecha: _____ de _____ de 20____

Cliente: Alcaldia Municipal

Cliente: Yarula, La Paz R.T.N.

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

Impreso en: CERRINT R EN 03181864005391 Siguatepeque,
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						11,000.00

Total en Letras L.: once mil quinientos, exactos

CAI: 15C4B7-9FD954-CE47A7-E1D693-FB521E-0B

Fecha Limite de Emisión: 05/07/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA 000-001-01-00 Nº **001629**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001750



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 05:52 p.m.

USUARIO: SIRIS.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9274

L.: 9,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4685

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARLON JAVIER VASQUEZ

Id/RTN: 1006199600135

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CINCO DE BANDERAS PARA ASTAS 224X140CM LA DE COSTA RICA, GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS NICARAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,950.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,950.00
Monto Total:		9,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdskDx7WriOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHirYAAUjL6Cfz5YOiZ6UZN3rOzmUe
LgTPfo7LqjMRAiRLydNid5D3/jpHynvhtO



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57153975

YARULA

6 de septiembre de 2019

Lugar y fecha

MARLON JAVIER VASQUEZ

9,950.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57153975

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CINCO DE BANDERAS PARA ASTAS 224X140CM LA DE COSTA RICA, GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS NICARAGUA.	9,950.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PIBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-2209

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARLON JAVIER / VASQUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 12 OCTUBRE 1995
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 22 SEPTIEMBRE 2014

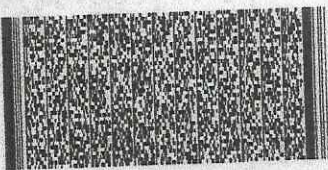


1006-1996-00135


15160414-01

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


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1006

MARLON JAVIER / VASQUEZ
1006-1996-00135



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: C67943-71AF7F-054C94-341D41-E3585E-40
Rango autorizado: 000-001-01-00487001 a 547000

Nro. Factura: 000-001-01-00501133

Fecha: 30/08/2019

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

RTN: 12199000465518

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

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
10100035	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA 224CM X140CM COSTA RICA	0%	Unidad	2	L995.00	L0.00	L1,990.00
10100032	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM GUATEMALA	0%	Unidad	2	L995.00	L0.00	L1,990.00
10100038	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM EL SALVADOR	0%	Unidad	2	L995.00	L0.00	L1,990.00
101000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM HONDURAS	0%	Unidad	2	L995.00	L0.00	L1,990.00
10100034	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA 224CM X 140CM NICARAGUA	0%	Unidad	2	L995.00	L0.00	L1,990.00
Ultima línea							



Fecha límite emisión: 02/06/2020
Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L9,950.00
Importe gravado 15%: L0.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L0.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L9,950.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Copia de negocio | Hecho por: mventura@comercialplaza.com

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



Comercial Plaza

Principal

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

Intibuca

27830000

plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00046433

Fecha: 30/08/2019

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

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

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
10100035	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA 224CM X140CM COSTA RICA	0%	Unidad	2	L995.00	L1,990.00
10100032	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM GUATEMALA	0%	Unidad	2	L995.00	L1,990.00
10100038	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM EL SALVADOR	0%	Unidad	2	L995.00	L1,990.00
101000104	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA DE 224CM X 140CM HONDURAS	0%	Unidad	2	L995.00	L1,990.00
10100034	BANDERA DE TELA GRANDE PARA ASTA 224CM X 140CM NICARAGUA	0%	Unidad	2	L995.00	L1,990.00

Última línea



Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L9,950.00

Sub Total Grabado: L0.00

Sub Total: L9,950.00

Descuentos: L0.00

Rebajas: L0.00

Impuestos: L0.00

Total: L9,950.00

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

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

Página 1 de 1



FECHA:30/09/2019

RTN 10011978003456

FIRMA DEL PROVEEDOR



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/09/2019
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9299

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4712

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA

Id/RTN: 1208197100302

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	9,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1208 1971-00302

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowICoibsdZquSIHirYAAUJL6Cfz5YOfZ6UZn3rOzmUe
LgTPfo7LojMRAiRLydNid5D3/jpHynvhtO

VARIEDADES MEDRANO

Prop.: Carlos Wilfredo Medrano Mendoza
 Tel.: 9680-1801 *R.T.N. 12081971003024
 E-mail: cwmedrano@yahoo.es
 Bo. El Centro, Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
12	09	2019

Cliente: Alcaldia de Yarula

Dirección: Yarula centro

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	venta de			4,500.00
	servicios de			
	Internet			
	correspondiente			
	del mes de			
	Agosto			
TOTAL L.				4,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 1BF91D-542FC3-5D4AA5-DC04D1-52227A-56

Fecha Limite de Emisión: 29/10/2019

Fecha de Recepción: 29/04/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

VALOR EN LETRAS: cuatro mil quinientos

lempiras

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 16% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 16% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,500.00

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Nº 000-001-01-00000160

Firma



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57153999

YARULA

13 de septiembre de 2019

Lugar y fecha

CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA

9,500.00

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001302079000113020010620157153999

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019.	9,500.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: SIRIS.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9300

L.: 55,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4713

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES CIEN METROS DE CERÁMICA, A LPS 286 C/U, 20 BOLSAS DE CEMENTO A LPS 215 C/U, 15 BOLSAS DE PULIDO A LPS 120 C/U 4 BALCONES A LPS C/U 3500, 2 PUERTAS A LPS 3500 C/U PARA CONSTRUCCIÓN DEL KINDER EMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Kinder EMMANUEL en Las Lajas	55,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,700.00
	Monto Total:	55,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,700.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHRYAAUJL6Cfz5YOfZ6UZn3rOzmUe
LgTPfo7LqjMRAiRLyDnId5D3/jpHynvhtO



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57154000

YARULA

13 de septiembre de 2019

Lugar y fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

55,700.00

L

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001302079:00113020010620157154000

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES CIEN METROS DE CTRÁMICA, A LPS 286 C/U, 20 BOLSAS DE CEMENTO A LPS 215 C/U, 15 BOLSAS DE PULIDO A LPS 120 C/U 4 BALCONES A LPS C/U 3500, 2 PUERTAS A LPS 3500 C/U PARA CONSTRUCCIÓN DEL KINDER EMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS	55,700.00	
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 SS 700.00

Yarula, La Paz 13 de septiembre del año 2019

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Cinco y cinco mil setecientos.
	Cero centavos
Nombre de beneficiario	alcides ormondo Bautista cabrera

Por concepto de:	Pago por compra de materiales cien metros de cerámica A IPS. 286 c/u 20 bolsas de cemento A IPS 215 c/u 15 bolsas de pulido A IPS 120 c/u 4 balcones A IPS 3,500 2 Puertas a IPS 3500. c/u para construcción de kinder emmanuel en la comunidad de lajas

Firma del Beneficiario:

N° de Identidad: 1208 1983 00236

N° de Solvencia: _____



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



SOLICITUD DE PAGO

Para: Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro Santos.
Técnico de Proyectos Municipal

Nombre del Proyecto: Construcción de Kinder Emmanuel

Estimado alcalde

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

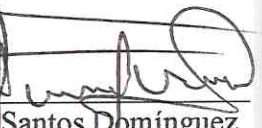
En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito la cancelación de del pago de: **"COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE KINDER EMMANUEL DE LA COMUNIDAD DE LAJAS DE YARULA"** por el señor Alcides Armando Bautista Cabrera con N° de IDENT. 1208-1983-00236

Considerando:

Monto Total del Pago.	L. 55,700.00
Retención del ISR 12.5%	L. 0.00
Solicitado a Cancelar	L. 55,700.00

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los **13** días del mes septiembre de 2019
Sin más, me suscribo de usted.




Roger Isidro Santos Domínguez
Coordinador de Proyectos Municipales




Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal

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

ALCIDES ARMANDO / BAUTISTA CABRERA

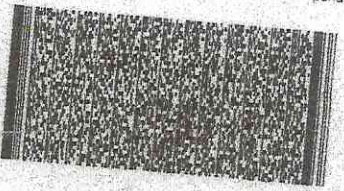
 **HONDUREÑO POR NACIMIENTO**
NACIO EL: 03 JUNIO 1983
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 30 ABRIL 2014



1208-1983-00236 
04172021-03

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


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208
ALCIDES ARMANDO / BAUTISTA CABRERA
1208-1983-00236

COMERCIAL LOS PINOS

Prop. Alcides Armando Bautista Cabrera
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz, Honduras C.A.
Cel: 9907-3245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com
"Compra y venta de Cafe, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"



R.T.N.12081983002361

DIA MES AÑO
06 Septiembre 2019

FACTURA N° 000-001-01-00000079

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CAI: C4EA54-49D424-E148B7-4F0E87-D079B3-4C R.T.N.: 12199000465418

Cliente: Alcaldia municipal
Dirección: Yarula la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
100	metros de ceramica	236		23,600
20	Cemento	215		4,300
15	Bolsas de Pulido	120		1,800
4	Balcones	3,500		14,000
2	Puertas	3,500		7,000

COMERCIAL LOS PINOS
CEL: 9907-3245
CANCELADO
YARULA, LA PAZ

YARULA, LA PAZ
ENTREGADO
CEL: 9907-3245
COMERCIAL LOS PINOS

Datos del Adquirente
Número de Orden de Compra
Número Constancia De Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/02/2020

Cantidad en letras Cinco y cinco mil setecientos

FIRMA

EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DECUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 55,700

Original Cliente / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Firma y sello



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



SOLICITUD DE MATERIALES

Para: Pablino Diaz Orella
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro santos Domínguez
Técnico de Proyectos Municipal

Nombre del Proyecto: Construcción de Kinder Enmanuel

Estimado alcalde

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

En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito los siguientes materiales.

Nº	Material	Cantidad	Unidad de Medida
1	Cerámica	100	Metro
2	Cemento	27	Bolsa
3	Pulido	15	Bolsa
4	Balcones	4	Balcón
5	Puertas	2	Puerta
6	Arena	2	metro

Para el proyecto **Construccion de Kinder Enmanuel** Ubicado en la Aldea **Lajas**.

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los **29** días del mes de **Agosto** del año **2019**.

Sin más, me suscribo de usted.



Coordinador de Proyectos Municipales



Acta de entrega y recepción de materiales

Fecha 02-09-2019

Señor(a): Orlando Osorio Santos

Con la Presente se le hace entrega de los siguientes materiales:

Cantidad	Descripción de los materiales	Total, entregado
100	Metros de ceramica	100
20	bolsas de cemento	20
15	bolsas de pulido	15
4	Balcones	4
2	Puertas	2
	Total	

El solicitante manifiesta haber recibido los materiales antes descritos y firma la presente a los 02 días del mes de Septiembre del año 2019

Numero de identidad 1219-1963-00069

Firma Autorizada de la entrega [Firma]

Firma o huella del que recibe Orlando Osorio S.

Autoriza por alcalde Municipal