



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: HEYDI.ARRIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13323

L.: 46,771.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5610

Fecha de Emision: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: CR 5657

Paguese a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

materiales de mejoramiento de vivienda Zona alta, media y baja del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,800.00
11 05 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	17,596.00
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,375.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,771.00
Monto Total:		46,771.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,771.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,771.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Julio Sanchez
Identidad No.: 1086196600395

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIByBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kulOLR/hDol5Ct07+H/db8A83MIMx/DbYudAtvifq9W7oB9Jc4FyuW66LLgs81uK2M9vu73V2iLR301wI9qerdKXS7BKLYawt3qzKgcVrJUicVkiyo448=



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005657

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

9 de agosto de 2021

Páguese a la orden de JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

L 46,771.00

Cantidad en letras

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

10130107910011301000862200005657

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER				
11-301-000862-2	 PAGO DE materiales de mejoramiento de vivienda Zona alta, media y baja del municipio.						
TOTAL Lps. →		46,771.00	46,771.00				
CHEQUE No. 0005657	<table border="1"> <tr> <td>REVISADO</td> <td>AUTORIZADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REVISADO	AUTORIZADO			 Julio Sánchez NOMBRE Y FIRMA	10061966003952 IDENTIDAD No.
REVISADO	AUTORIZADO						

REGISTRO DEL BANCO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.A. CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE HONDURAS, S.A. DE C.A. POR 2545-0010

Banco de Occidente de Honduras, S.A. de C.A.

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Cesar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com

CAI.: 5131A3-392D04-A44AA0-FE496C-D906F2-7B

BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO, ETC...



Fecha, 20 de Agosto del 2021

Cliente: Municipalidad de Yamavingula

Dirección: Barrio San Jeronimo

R.T.N. 1016-9003-429958

Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comayagua

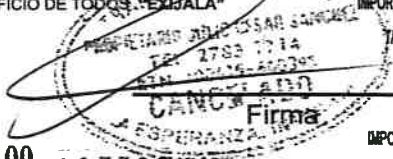
Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Letrina	570		570
35	Pie Acometido	10		350
200	Bloques 6	16		3,200
16	Bolsa de Cemento	190		3,040
45	Lamina Zinc 12FT	192		8,640

CREDITO CONTADO TOTAL L. 15800

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
 Fecha Limite de Emisión: 23-06-2022
 Cantidad en Letras: Quince
Deochientos
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. *EXHALA*

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>13739</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>2061</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>15800</u>



FACTURA
 No. 000-001-01-00 005523

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Cesar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com
 CAI.: 5131A3-392D04-A44AA0-FE496C-D906F2-7B
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha, 20 de Agosto del 2021
 Cliente: Municipalidad de Yamaranguba
 Dirección: Barrio San Carlos
 R.T.N. 1016-9003-429966

Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ricos R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
36	Bolsa de Cemento	190		6840
28	Lamina Zinc 12FT	192		5376
1	m3 de arena	350		350
7	Bolsa de Cemento	190		1330
60	Bloque. 4	12		720
2	Var 1/4	235		470
1	lb Alambre A	20		20
60	Bloque	16		960
7	Bolsa Cemento	190		1330
1	Caja Cable #8	200		200

CREDITO CONTADO TOTAL L. 17596

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
 Fecha Límite de Emisión: 23-06-2022
 Cantidad en Letras: Dieciséis mil quinientos noventa y seis
 Original: cliente Copia: Obligado Titulario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"



FACTURA

No. 000-001-01-00 905525

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	15,301
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	2293
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	17,596



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0389

PROYECTO	Mejoramiento de vivienda Zona Media				
FECHA	5 mayo agosto del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía Municipal de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Transporte Trueno				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Cemento	clv	36	190.00	6840.00
2.-	laminas de zinc 12 pies	clv	28	192.0	5376.00
3.-	Arena	Metro	1	350.0	350.00
4.-	Cemento	clv	7	190.00	1,330.00
5.-	Bloques de 4 pulgadas	clv	60	12.00	720.00
6.-	Varilla corrugada 1/4	clv	2	235.00	470.00
7.-	Libra de alambre de amarr	clv	1	20.00	20.00
8.-	Bloque	clv	60	15.00	900.00
9.-	Cemento	clv	7	190.00	1,330.00
10.-	Caja de alambre # 8	caja	1	200.00	200.00
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				77156.00





ENCARGADO DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzappelyn2003@yahoo.com
 CAI.: 5131A3-392D04-A44AA0-FE496C-D906F2-7B
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha: 20 de Agosto del 2021
 Cliente: Municipalidad de Yamanaguila
 Dirección: Barrío San Carlos

R.T.N. 1016-9003-42966

Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Inventaria Ricos R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Lamina 12 F7	192		1920
8	Bolsa de Cemento	190		1520
20	Tubo PVL 3/4	90		1800
1	Rollo Maya Ciclón	1400		1400
1	Rollo Alambre fue	780		780
35	m ³ de Acometida	33		1155
1	Rollo maya Ciclón	3400		3400
1	Rollo Maya Ciclón	1400		1400

CREDITO CONTADO TOTAL L. 13,375

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
 Fecha Limite de Emisión: 23-06-2022
 Cantidad en letras: Trece mil trescientos setenta y cinco
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIDA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	11,630
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1745
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,375.

FACTURA
 No. 000-001-01-00 905526

Firma _____



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0390

PROYECTO	Mejoramiento de vivienda Zona Baja				
FECHA	05 agosto del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Transporte Trueno.				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Laminas de 12 pies	clu	10	192.00	1,920.00
2.-	Cemento	clu	8	190.00	1,520.00
3.-	Tubos PVC 3/4	clu	20	90.00	1,800.00
4.-	Royo maye ciclon	Rollo	1	1,400.00	1,400.00
5.-	Rollo de akambic de puer	Rollo	1	780.00	780.00
6.-	Metro de acomoda	Metro	35	33.00	1,155.00
7.-	Royo maye ciclon	Rollo	1	3,400.00	3,400.00
8.-	Rollo maye ciclon	Rollo	1	1,400.00	1,400.00
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				13,775.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: HEYDI.ARRIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13324

L.: 126,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5611

Fecha de Emisión: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: CR 5658

Paguese a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mejoramiento de vivienda de la zona alta bajo convenio con HABITAT de Honduras (Planes, Los Olivos y Zacate Blanco)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	126,880.00
Monto Total:		126,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	126,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	126,880.00

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

Recibido por: Solio Cesar Sanchez
 Identidad No.: 1006 1966 00395

0s+jsf9JmDsDNVgyk0AdNmwLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kuIOLR/hDoI5Ct07+H/db8A83MIMx/DbYudAtvitFq9W7cB9Jc4FyuW66LLgs81uK2M9vu73V2iLR301wI9qerdKXS7BKLKyawt3qzKgcVrJUicVkiyo448=





**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005658

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

9 de agosto de 2021

Páguese a la orden de

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

L

126,880.00

Cantidad en letras

CUENTA VEINTISIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆1079⑆00⑆130⑆0008622⑆00005658

R.R. Domínguez de Ferreras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

11-301-000862-2, FOLIO 14, LIBRO 12, POR 265-002, POR 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de vivienda de la zona alta bajo convenio con HABITAT de Honduras (Planes, Los Olivos y Zacate Blanco)		
TOTAL Lps. " " " " →		126,880.00	126,880.00
CHEQUE No. 00005658	REVISADO	AUTORIZADO	10061966003952
	Julio Sanchez		IDENTIDAD No.
	NOMBRE Y FIRMA		



TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com
 CAI.: 5131A3-392D04-A44AA0-FE496C-D906F2-7B
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha: 20 de Agosto del 2021.
 Cliente: Municipalidad de Yamaranguila
 Dirección: Barrio San Carlos
 R.T.N. 101G-9003-429966
 Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ricos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-212 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Mejorada Convaqua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	m ³ de Arena	990		99000
136	Bolsa de Cemento	205		27880

CREDITO CONTADO TOTAL L. 126880

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
 Fecha Límite de Emisión: 23-06-2022
 Cantidad en Letras: ciento
veinte seis mil ochocientos
ochenta
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	123,243
IMPORTE EXENTO L.	12,913
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	3,636
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	126,880

FACTURA
 No. 000-001-01-00 905521

Firma _____







REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0395

PROYECTO	Construcción de viviendas en la Zona Alta en convenio				
FECHA	5 agosto del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Transporte Trueno				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Arenon	mdo	100	990.00	99,000.00
2.-	Cemento	clu	136	205.00	27,880.00
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				126,880.00

  ENCARGADO DE COMPRAS	  DEPARTAMENTO DE TESORERIA
---	---

TRANSPORTES TRUENO

“VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN”



Propietarios: Julio Cesar Sánchez, Santos Dario Sánchez
B° El Way, frente a Hotel Gómez, La Esperanza, Intibuca
Pala, Piocha, Tubería de PVC. Arena, Grava, Selecto,
Piedra, Cemento, Teja, Ladrillo, Varilla
Servicios de Retroexcavadora, etc

Teléfono: 2783-1714, Cels.: 9754-0911-9700-0049
R.T.N. 10061966001480

Fecha: 01 de agosto del 2027

CLIENTE: Municipalidad de Yamananguila

DIRECCION: Barrio San Carlos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	m ³ de Arenon	990	99,000
136	Bolsa de Cemento	205	27,880
COTIZACIÓN		SUB-TOTAL	
No 000087		TOTAL	126,880

Firma

Firma



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: HEYDI.ARRIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13326
L.: 114,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5613
Fecha de Emision: 9/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito: EK 5660
Pague a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA Id/RTN: 10061966003952
La Cantidad en Letras: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

apoyo a productores del municipio de las diferentes comunidades del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	114,400.00
Monto Total:		114,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	114,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	114,400.00

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

Recibido por: Julio Cesar Sanchez
Identidad No.: 1006 1966 00395

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwl.lBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kuIOLR/hDoI5Ct07+H/db8A83MIMx/DbYudAtvitFq9W7oB9Jc4FyuW66LLgs81uK2M9vu73V2iLR30
1wl9qerdkXS7BKlKyawt3qzKgcVrJUicVkiyo448=





**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005660

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

9 de agosto de 2021

Páguese a la orden de WALTER SANCHEZ ARIAS

L 114,400.00

Cantidad en letras CIEN CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CUARENTA Y CINCO

Lempiras



Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00005660

100 Domestico de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO DEL PAGO

REGISTRO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. N.º 14, REGISTRO-68551, CERTIFICADO N.º 1274-14-0862-14, P.º 2545-8070, P.º 2046-0001, P.º 10150500014

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE apoyo a productores del municipio de las diferentes comunidades del municipio		
	TOTAL Lps. →	114,400.00	114,400.00

CHEQUE No.
00005660

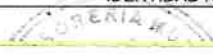
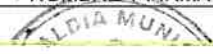
REVISADO

AUTORIZADO

Walter Sánchez
NOMBRE Y FIRMA

10061966003952

IDENTIDAD No.



TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzappelyn2003@yahoo.com
 CAI.: 5131A3-392D04-A44AA0-FE496C-D906F2-7B
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha, 20 de Agosto del 2021
 Cliente: Municipalidad de Yambaranguila
 Dirección: Barrio San Carlos

R.T.N. 1016-9003-429966

Consta. de Reg. de Exoneración:

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-232 Bo. Arriba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Matoronado Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Alcantarilla 16 #kg	9700		19,400
8	Bolsa de Cemento	190		1,520
20	Lance Tubo 1/2	90		1800
40	Bolsa Cemento	190		7,600
60	Bloques b	18		1,080
3	Alcantarilla 12 FT	5900		17,700
3	Alcantarilla 18 FT	10900		32,700
60	Bolsa de Cemento	190		11,400
1	Flete	1800		1,800
20	Varilla 1/2	235		4,700
10	Lb Alambre A	20		200
15	m ³ de Arena	700		10,500
5	m ³ Arena Puzoseta	800		4,000

CREDITO CONTADO TOTAL L. 114,400

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
 Fecha Limite de Emisión: 23-06-2022
 Cantidad en Letras: Ciento catorce mil cuatrocientos
 Original: cliente Copia: Obligado Titular Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EKUALA"



FACTURA

No. 000-001-01-00 105527

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	99,478
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	14,922
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	114,400



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0392

No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Alcantarilla 16 pulgadas	clu	2 ✓	9,700.00	19,400.00
2.-	Bolsa de cemento	clu	8 ✓	190.00	1,520.00
3.-	Lance de Tubo 1/2	clu	20 ✓	90.00	1,800.00
4.-	Bolsa de cemento	clu	40 ✓	190.00	7,600.00
5.-	Bloques de c	clu	60 ✓	18.00	1,080.00
6.-	Alcantarillas de 12	clu	3 ✓	5,900.00	17,700.00
7.-	Alcantarilla de 18	clu	3 ✓	10,900.00	32,700.00
8.-	Bolsa de cemento	clu	60	190.00	11,400.00
9.-	Flete	clu	1	1,800.00	1,800.00
10.-	Varilla de 1/2	clu	20 ✓	235.00	4,700.00
11.-	Alambre de amarre	clu	10 ✓	20.00	200.00
12.-	Arena	clu	15	700.00	10,500.00
13.-	Arena revuelta	clu	5 ✓	800.00	4,000.00
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
SUB-TOTAL					
IMPUESTO DEL 12%					
TOTAL					114,400.00

ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA



TRANSPORTES TRUENO

"VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN"

Propietarios: Julio Cesar Sánchez, Santos Dario Sánchez
 B° El Way, frente a Hotel Gómez, La Esperanza, Intibuca
 Pala, Piocha, Tubería de PVC, Arena, Grava, Selecto,
 Piedra, Cemento, Teja, Ladrillo, Varilla
 Servicios de Retroexcavadora, etc
 Teléfono: 2783-1714, Cels.: 9754-0911-9700-0049
 R.T.N. 10061966001480



Fecha: 01 de agosto del 2021

CLIENTE: Municipalidad de Yamoranguila

DIRECCION: Barrio San Carlos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Alcantarilla 16 Plg.	9,700	19,400
8	Bolsa de Cemento	190	1,520
20	hance Tubo 1/2.	90	1,800
40	Bolsa de Cemento	190	7,600
60	Bloques 6	18	1,080
3	Alcantarilla 12 FT	5,900	17,700
3	Alcantarilla 18 FT	10,900	32,700
60	Bolsa de Cemento	190	11,400
1	Flete.	1,800	1,800
20	Var 1/2.	235	4,700
10	L 6 Alambre A.	20	200
15	m ³ de Arena	700	10,500
5	m ³ Arena Revuelta	800	4,000
COTIZACION N° 000093		SUB-TOTAL	
		TOTAL	114,400

[Handwritten signature and circular stamp of TRANSPORTES TRUENO]

Firma

Firma

Solicitud de Cotización

Fecha: 01 De: agosto Del 2021

CLIENTE: Municipalidad de Ymerenguil

DIRECCION: Barrio San Carlos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Alcantarilla 16 Polg.	10000	20,000 =
8	Bolsa de Cemento.	200	1600
20	lanca Tubo 1/2.	100	2000
40	Bolsa de Cemento.	200	8000
60	Bloques 6	22.	1320
3	Alcantarilla de 12 FT.	6,100	18,300
3	Alcantarilla de 18 FT.	11100	33300
60	Bolsa de Cemento	200	12000
1	Flete.	2000	2000
20	Var 1/2	260	5200
10	Lb Alambre A.	30	300
15	m ³ de arena	800	12,000
5	m ³ Arena Revuelta	900	4,500
		SUB-TOTAL	
		TOTAL	120520

FIRMA: _____





Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: HEYDI.ARRIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13327

L.: 28,357.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5614

Fecha de Emision: 9/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: CRSGGI

Paguese a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

materiales de casa comunal de la comunidad Buenos Aires Yamaranguila y mejoramiento del Centro Educativo de Santa Cruz y Arrayanes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,941.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,416.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,357.00
Monto Total:		28,357.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,357.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,357.00

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

Recibido por: Julio Sanchez
 Identidad No.: 1006 1966 00395

0s+jsj9JmDsDNVgk0AdNmwLIBtYBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kuIOLR/hDo5Ct07+H/db8A83MIMx/DbYudAtvitFq9W7oB9.Jc4FyuW66LLgs81uK2M9vu73V2iLR301wI9qerdKXS7BKLKyawt3qzKgcVrJUicVkiyo448=



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



Cuenta No. 11-301-000862-2

CHEQUE No. 00005661

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

9 de agosto de 2021

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

L

28,357.00

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

CK5661

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0008622⑆0000566⑆

CONCEPTO DEL PAGO

BID DONDELEY DE HONDURAS, S.A. HE C.V. D.T.N. GOBIERNO SUJES. CERTIFICADO EN 0201-14-0800-13, POR 200-0001, P.001002010101.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE materiales de casa comunal de la comunidad Buenos Aires Yamaranguila y mejoramiento del Centro Educativo de Santa Cruz y Arrayanes		
	TOTAL Lps. →	28,357.00	28,357.00
CHEQUE No. 0005661	REVISADO	AUTORIZADO	10061966003952
		<u>Julio Sanchez</u> NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.

RR Dondeley de Honduras, S.A de C.V.

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com
 CAI.: 5131A3-392D04-A44AA0-FE496C-D906F2-7B
 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha: 20 de Agosto del 2027
 Cliente: Municipalidad de Yamaranguita
 Dirección: Barrio San Carlos
 R.T.N. 1016-9003-429866
 Consta. de Reg. de Exoneración: _____
 Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imonerla Rics R.T.N. 03011965011886 Tels: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40	Bolsa de Cemento	190		7600
1	Flete.	1800		1800
4	Lamina Alucine	1254		5016
	<u>— 42 —</u>			

CREDITO CONTADO TOTAL L. 14416

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
 Fecha Límite de Emisión: 23-06-2022
 Cantidad en Letras: cuatro mil
cuatrocientos dieciséis
mi
 Original: cliente Copia: Obligado Tribunal Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>12536</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>1880</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>14416</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA"
FACTURA
 No. 000-001-01-00 005524

Firma:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0391

PROYECTO	Caso comunales				
FECHA	8 agosto del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Transporte Trueno.				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Bolsas de cemento	cl/u	40	190.00	7,600.00
2.-	Plete	cl/u	1	1,800.00	1,800.00
3.-	Lamina aluzinc	cl/u	4	1,254.00	5,016.00
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
SUB-TOTAL					
IMPUESTO DEL 12%					
TOTAL					14,416.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelvn2003@yahoo.com



CAI.: 5131A3-392D04-A44AA0-FE496C-D906F2-7B
BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha, 20 de Agosto del 2021
 Cliente: Municipalidad de Yemaungite
 Dirección: Barrio San Carlos
 R.T.N. 1016-9003-429961
 Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Rios R.T.N. 03911965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Lb Clavo 6	25		750
30	Lb Clavo 4	25		750
2	Cajoi de Tornillo	700		1400
14	Lamina Awunc	432		6048
10	Lb Clavo 5	25		250
15	Lb clavos	25		375
6	Lamina Awunc 11/7	576		3456
40	Tornillos	19		912

CREDITO **CONTADO** TOTAL L. 13941

Rango autorizado: 127a del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
 Fecha Límite de Emisión: 23-08-2022
 Cantidad en Letras: trece mil novecientos cuarenta y uno
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	12123
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1818
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	13941

FACTURA
 No. 000-001-01-00 905528

Firma _____

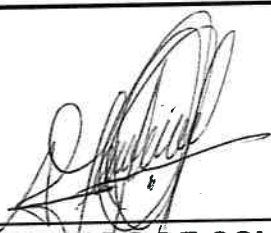





REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0394

PROYECTO	Mejoramiento de Centro Educativo De Santa Cruz y Anexos				
FECHA	05 Agosto del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Transporte Trueno.				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	clavos d. 6	clu	30	25.00	750.00
2.-	clavo de 4	clu	30	25.00	750.00
3.-	Caja de Tornillo	caja	2	700.00	1,400.00
4.-	Lamina de aluzin 4	clu	14	432.00	6,048.00
5.-	clavos de 5	clu	10	25.00	250.00
6.-	clavos	clu	15	25.00	375.00
7.-	Lamina de aluzin 11	clu	6	576.00	3,456.00
8.-	Tornillos 12 pulgada	clu	48	19.00	912.00
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				13,941.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

TRANSPORTES TRUENO

“VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN”



Propietarios: Julio Cesar Sánchez, Santos Dario Sánchez
B° El Way, frente a Hotel Gómez, La Esperanza, Intibuca
Pala, Piocha, Tuberia de PVC, Arena, Grava, Selecto,
Piedra, Cemento, Teja, Ladrillo, Varilla
Servicios de Retroexcavadora, etc
Teléfono: 2783-1714, Cels.: 9754-0911-9700-0049
R.T.N. 10061966001480

Fecha: 01 de agosto del 2021

CLIENTE: Municipalidad de Yamaniquil
DIRECCION: Barrio San Isidro

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	Lb Clavo 6.	25	750
30	Lb Clavo 4.	25	750
2	Copa de Tornillo	700	1400
14	Lamina Alwanc	432	6048
10	Lb Clavo 5	25	250
15	Lb Clavos.	25	375
6	Lamina Alwanc 11 FT	576	3456
40	Tornillo Polg.	19.	912.
		SUB-TOTAL	
COTIZACIÓN N° 000092		TOTAL	13941



(Handwritten Signature)
Firma

Firma



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2021
Hora : 02:55 p.m.
USUARIO: HEYDI.ARRIAGA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13328
L.: 72,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5615
Fecha de Emisión: 9/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito: CR 9662
Pague a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA Id/RTN: 10061966003952
La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

materiales para construccion de Ceasy

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	72,650.00
Monto Total:		72,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Julio Cesar Sanchez
Identidad No.: 1006196600395

0s+js/f9JmDsDNVgyk0AdNmwLIByBSr6lDwd4h7RV39/Mexfuj7kulOLR/hDoI5Ct07+H/db8A83MIMx/DbYudAtvifFq9W7oB9Jc4FyuW66LLgs81uK2M9vu73V2iLR301wI9qerdkXS7BKLKyawt3qzKgcVrJUicVkiyo448=



CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



Cuenta No. 11-301-000862-2

CHEQUE No. 00005662

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

9 de agosto de 2021

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

L 72,650.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

5662



Firma(s)

⑆ 0 1 3 0 1 0 7 9 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 8 6 2 2 0 0 0 0 5 6 6 2

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE materiales para construccion de Ceasy 		
TOTAL Lps. ""->		72,650.00	72,650.00

CHEQUE No. 00005662

REVISADO AUTORIZADO

Julio Sánchez 

NOMBRE Y FIRMA IDENTIDAD No. 10061966003952

REPOSICION DE DINERO CAS S.A. DE C.V. R.T.M. ISO9001:2015 CERTIFICADO N° 22-14-080103. INC. 756-0702. INC. 268-11001. INTIBUCU, HONDURAS

plataforma de Intibucá, S.A. de C.V.

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Cesar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 /

9754-0911 E-mail.: ledzeppel@ymail.com

CAI.: 5131A3-392D04-A44AA0-FE496C-D906F2-7B

BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha: 20 de Agosto del 2021
Cliente: Municipalidad de Yamanaguila
Dirección: Barrio San Carlos
R.T.N. 1016-9003-429466
Consta de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Inocentia Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1000	Bloques 6	20			20000
145	Vanilla Legitima	170			24650
35	Vanilla 1/4 Usd	75			2625
145	Vanilla 3/8 Legitima	175			25375

CREDITO CONTADO TOTAL L. 72650

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
Fecha Limite de Emisión: 23-06-2022
Cantidad en Letras: Setecientos
mil sesientos
cinuenta
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Firma _____

FACTURA
No. 000-001-01-00 905520

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	63174
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	9476
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	72650






REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0396

PROYECTO	Construcción d. Ceasy				
FECHA	5 agosto del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal Yamaranguila				
PROVEEDOR	Tiemparko Trueno				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Bloques 6	cl.	1000	20.00	20,000.00
2.-	Varilla tejitima	cl	149	170.00	24,650.00
3.-	Varilla 1/4 lisa	cl	35	75.00	2,625.00
4.-	Varilla 3/8 tejitima	cl	149	175.00	25,375.00
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				72,650.00

  ENCARGADO DE COMPRAS	  DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
---	--

TRANSPORTES TRUENO

"VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN"



Propietarios: Julio Cesar Sánchez, Santos Dario Sánchez
 B° El Way, frente a Hotel Gómez, La Esperanza, Intibuca
 Pala, Piocha, Tubería de PVC, Arena, Grava, Selecto,
 Piedra, Cemento, Teja, Ladrillo, Varilla
 Servicios de Retroexcavadora, etc
 Teléfono: 2783-1714, Cels.: 9754-0911-9700-0049
 R.T.N. 10061966001480

Fecha: 01 de agosto del 202 1

CLIENTE: Municipalidad de Yamaenguilc

DIRECCION: Barrio San Carlos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000	Bloques 6	20	20000
145	Var legitima	170	24650
35	Var 1/4 Lisa	75	2625
145	Var 3/8 Legitima	175	25375
COTIZACIÓN No 000086		SUB-TOTAL	
		TOTAL	72650

Firma

Firma

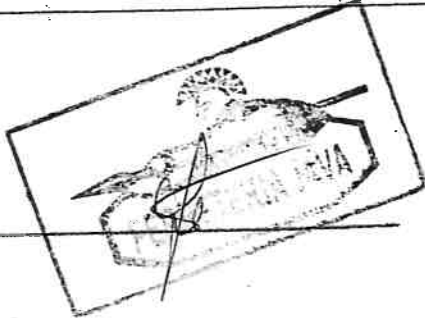
Solicitud de Cotización

Fecha: 01 De: agosto Del 2021

CLIENTE: Municipalidad de Yauraranguila
 DIRECCION: Barrio San Carlos

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000	Bloques b.	21	21000
145	Var legitima	176	25520
35	Var 1/4 lisa	77	2695
145	Var 3/8 legitima	182	26390
SUB-TOTAL			
TOTAL			75605

FIRMA: _____





Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: KRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13366

L.: 9,360.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5654

Fecha de Emision: 30/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: CK 5701

Paguese a: NELY SUYAPA VILLANUEVA GARCIA

Id/RTN: 04011963008627

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de alimentación para la ministra de salud el día 21 de agosto del 2021 y para medicos en el vacunaton dia 27.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,360.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,360.90
Monto Total:		9,360.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,360.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,360.90

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

Recibido por: Wely Sant...
 Identidad No.: 04011963008627



0s+jsf9JmdsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6iDwd4h7RV39/MexfuJ7khgWytBpUb0TaFTIRYpFEVAToL0x7zQIFZ4Vxzs2pCi8IQhCFJK2nFNKkyqQ+113668eFHJLTAW6wSKTrcAnC8sJjmvpuBs78ypN7x0XcqLh8jGGsd5C3A=



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TEL/FAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005701

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

30 de agosto de 2021

Páguese a la orden de IRVILY SUYAPA VILLANUEVA GARCIA L 9,360.90

Cantidad en letras NOVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS Lempiras




Banco de Occidente, S.A.

CK 5701

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00005701

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER				
11-301-000862-2	<p>PAGO DE Pago de alimentación para la ministra de salud el día 21 de agosto del 2021.</p>  <p>TOTAL Lps.</p>	9,360.90	9,360.9				
CHEQUE No. 00005701	<table border="1"> <tr> <td>REVISADO</td> <td>AUTORIZADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REVISADO	AUTORIZADO			<p>04011963008627</p> <p><i>Abel S.../ine</i> NOMBRE Y FIRMA</p> <p>IDENTIDAD No.</p>	
REVISADO	AUTORIZADO						

CORPORACION MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, S.A. DE C.V. R.T.N. 0012555656555 CERTIFICACION N° 9921-14-0588-14 (PSE. 2545-2021) INC. 2400-000-0011002100111

Banco de Occidente, S.A. de C.V.

INVERSIONES YAPAMPUQUE CAFÉ Y ARTESANÍA

De: Nely Suyapa Villanueva García

R.T.N. 04011963008627 Cel. 9683-4545

E-mail: vgsn841@gmail.com



Bo. Las Flores, No. casa S/N, frente a Iglesia, Cristiana Bautista, Yamaranguila, Intibuca.

DIA	MES	AÑO
21	08	21

CAI:CE0545-D285EE-FC4592-31EE9B-9A3509-C1
No. 000-001-01-00 **001832**

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: Alcaldía Municipal Yamaranguila.

RTN: 1016 900 342 9966

Dirección: YAMARANGUILA INTIBUCA.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	CHULEZAS A LA PLANCHA	150		1,050
3	FAJITAS DE RES	160		480
2	FAJITAS DE CERDO	160		320
10	COCA COLAS	25		250
1	BOTE AGUA	25		25
1	CAFE	25		25
1	SEMITA	25		25
6	TAZAS DE BARRIO	80		480
				2655

Elab. 05/01/2021 600 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00001651
al 000-001-01-00002250
Fecha límite de emisión: 05/01/2022
Origen: Venta
Código: Cargador Tributario Emisor.

Nely Suyapa Villanueva García
Firma
Cantidad en Letras: TRES MIL

Descuento y Rebajas Otorgadas	
V. Exenta L.	
Exonerado L.	
V. Gravada L.	
18% I. S. V. L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	398 25
TOTAL Lps.	3,053 25

Cinco mil y trescientos con veinteyocho centos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 9231-19-10500-150

INVERSIONES YAPAMPUQUE

CAFÉ Y ARTESANÍA

De: Nefy Suyapa Villanueva García

R.T.N. 04011963008627 Cel. 9683-4545

E-mail: vgsn841@gmail.com



Bo. Las Flores, No. casa S/N, frente a Iglesia, Cristiana Bautista, Yamaranguila, Intibuca.

DIA	MES	AÑO
06	07	21

CAI:CE0545-D285EE-FC4592-31EE9B-9A3509-C1

No. 000-001-01-00 **001786**

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL YAMARANGUILA

RTN: 10169003429966

Dirección: YAMARANGUILA INTIBUCA

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	BOTELLAS DE VINO	190		380
				380
<p>Elab. 05/01/2021 600 Facturas Rango Autorizado Del 000-001-01-000000 al 000-001-01-000000</p> <p>Fecha limite de emision 31/01/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p>Firma: <i>[Signature]</i> Cantidad en Letras: <i>cuarenta y ocho leptas exactas</i></p>				
<p>Deducción y Rebajas Otorgadas</p> <p>R.V. Exenta L.</p> <p>Exonerado L.</p> <p>Gravada L.</p> <p>18% I. S. V. L. 68 70</p> <p>Sub-Total L.</p> <p>15% I.S.V. L.</p> <p>TOTAL Lps. 448 40</p>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Cel. 9621-3467 RTN 01012003025840 No Certificación 9231-19-10500-150

INVERSIONES YAPAMPUQUE CAFÉ Y ARTESANÍA

De: Nely Suyapa Villanueva García
R.T.N. 04011963008627 Cel. 9683-4545

E-mail: vgsn841@gmail.com



Bo. Las Flores, No. casa S/N, frente a Iglesia, Cristiana Bautista, Yamaranguila, Intibuca.

DIA	MES	AÑO
21	08	21

CAI: CE0545-D285EE-FC4592-31EE9B-9A3509-C1

No. 000-001-01-00 **001831**

CONTADO

FACTURA

CREDITO

Señor: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA.

RTN: 10169003429966

Dirección: YAMARANGUILA INTIBUCA.

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	ORDENES TAMAYOS Frijol	50		500
10	ORDENES EXCHILADAS INTIBUCAS	50		500
10	ORDENES PASTELITOS Frijol	55		550
10	ORDENES PASTELITOS poleada	55		550
9	Fajitas de pollo	155		1395
15	CHICHAS	80		1200
10	NATURALES	40		400
				5,095

Elab. 05/01/2021 600 Facturas	Descuento y Rebajas Otorgadas		
Rango Autorizado Del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00002250	V. Exenta L.		
Fecha limite de emision 05/01/2022	Exonerado L.		
Original: Cliente	V. Gravada L.		
Copia: Obtenido del Emisor	18% I. S. V. L.		
	Sub-Total L.		
	15% I.S.V. L.	764	25
	TOTAL Lps.	5,859	25

Elab. 05/01/2021 600 Facturas
Rango Autorizado Del 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00002250
Fecha limite de emision 05/01/2022
Original: Cliente
Copia: Obtenido del Emisor

Nely Suyapa Villanueva
Firma

Cantidad en Letras. CINCO MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPAS VEINTE Y CINCO CUS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS LA REYNA Gracias, Lempira Ctl. 9621-8467 RTN 01012003025840 N° Certificación 923 1-19-10500-150



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0383

No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
PROYECTO Alimentación					
FECHA 20 agosto del 2021					
TIEMPO DE ENTREGA 2 días					
LUGAR DE ENTREGA Alcaldía Municipal					
PROVEEDOR Transilonia Yampangué					
1.-	Ordenes de tamalito	clu	10	50.00	500.00
2.-	Ordenes enchiladas	clu	10	80.00	800.00
3.-	Ordenes pastelitos de pimiento	clu	10	85.00	850.00
4.-	Ordenes pastelitos de pollo	clu	10	85.00	850.00
5.-	Fajitas de pollo	clu	9	155.00	1,395.00
6.-	Chichas	clu	15	80.00	1,200.00
7.-	Naturales	clu	10	40.00	400.00
8.-	Botas de vino	clu	2	190.00	380.00
9.-	chuleta a la plancha	clu	7	150.00	1,050.00
10.-	Fajitas de res	clu	3	160.00	480.00
11.-	Fajitas de cerdo	clu	2	160.00	320.00
12.-	Caracola	clu	10	28.00	280.00
13.-	Bote con agua	clu	1	28.00	28.00
14.-	Cafe	clu	1	28.00	28.00
15.-	Bemita	clu	1	28.00	28.00
16.-	Tazas de barro	clu	6	80.00	480.00
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
SUB-TOTAL					
IMPUESTO DEL 12%					
TOTAL					9,360.90

ENCARGADO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



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

RTN: 04011963008627

NELY SUYAPA VILLANUEVA GARCIA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importadores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

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 Ventas, Art. 56 del Decreto 22-87, Art. 30 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1974.

M. A. P.



Ministro Director

Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

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

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

NELY SUYAPA / VILLANUEVA GARCIA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL: 18 NOVIEMBRE 1963
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 22 FEBRERO 2013



0401-1963-00862

02492965-05

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá otorgar 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 1006

NELY SUYAPA / VILLANUEVA GARCIA
0401-1963-00862



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2021
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: KRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13367

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5655

Fecha de Emision: 30/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: CK5702

Paguese a: HENRY AHAMED REYES MATAMOROS

Id/RTN: 17011973005180

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de cuatro a ataúd de : Santiago Sánchez de la comunidad de Azacualpa ,Norma Leonarda Goez de la comunidad de Zacate Blanco ,Mely Yasmina Vásquez de la comunidad de Oloas ,José Antolín Vásquez de la comunidad de Sequiare y Santos Arturo de la comunidad de Pacayitas .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,000.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Henry Ahamed Reyes

Identidad No.: 17011973005180

Funerales Renacer
CANCELADO
TEL: 2783-0228



**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCA,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00005702

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

30 de agosto de 2011

Cuenta No. 11-301-000862-2

HENRI AHAMED REYES MATAMOROS

18,000.00

Páguese a la orden de

Dieciocho mil con cero centavos

Lempiras




Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

101301079100113010008622*00005702

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE cuatro a aiúd de : Santiago Sánchez de la comunidad de Azacualpa ,Norma Leonarda Goez de la comunidad de Zacate Blanco ,Mely Yasmina Vásquez de la comunidad de Oloas ,José Antolín Vásquez de la comunidad de Sequiare y Santos Arturo de la comunidad de Pacayitas	18,000.00	18,000.
			
CHEQUE No. 00005702		17011973005180	
REVISADO		AUTORIZADO	
		IDENTIDAD No.	

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.A. (C.A.) REPRESENTACIONES: CERTIFICACION EN INTIBUCA, HONDURAS, BOX 258-0000, TEL: 2783-8080, FAX: 2783-8080

188 Dominican Republic, S.A. de C.V.



Funerales Renacer

Barrio El Centro, contiguo a Hondutel, La Esperanza, Intibuca.

Tel. 2783-0226 / E-mail: funerales.renacer45@gmail.com

CAI: 870D6E-A3DBBA-364997-B686BA-31980B-C9

RTN: 17011973005180

FACTURA N°

001-001-01-00000175

Fecha: 31 de Agosto del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Yamorunguila

R.T.N.: 1016-9003 429966

Dirección: Yamorunguila Intibuca

Datos del Cliente Exonerado: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAC:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
4	Ataud economico	4000		16.000
1	Ataud 2 ptes	2.000		2.000
		Total L.		

 Funerales Renacer CANCELADO TEL: 2783-0226 LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS S.C.A.	ENTREGADO TEL: 2783-0226 LA ESPERANZA, INTIBUCA	Importe Exonerado L. 15.652.17 Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 2.347.83 Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. 4% I.S. Turismo L. Total a Pagar L. 18000
	FECHA: 31/08/2021	Original Client:
	Cant en Letras: Dieciocho mil exactos	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!
	FIRMA AUTORIZADA Y SELLO	Publicidad, B° Torondón, 2do. av. N.O. Comayagua, Tel. 2772-1700. RTN: 06011963009142 / Certificado SAC N° 9251-19-10500-207



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0397

PROYECTO	Ataud
FECHA	29 agosto del 2021
TIEMPO DE ENTREGA	2 días
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal
PROVEEDOR	

No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Ataud basico	cl	4	4,000.00	16,000.00
2.-	Ataud de niño	cl	1	2,000.00	2,000.00
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				18,000.00
	IMPUESTO DEL 12%				2,160.00
	TOTAL				20,160.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: funerales Renacer

Sírvase favor brindarnos cotización sobre lo siguiente

Entregado en: Alcaldía de Yamaranguila

RTN:1701-1973-005180

NO	Detalle	Cantidad	Precio unitario	Valor total
1	Ataúd básico	4	4,000.00	16,000.00
2	Ataúd de niño	1	2,000.00	2,000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	Total			18,000.00

Condiciones pago y contado: al contado

Lugar y fecha; Yamaranguila 20 agosto del 2021


Funerales Renacer
CANCELADO
TEL: 2783-0226
LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales