



COMPRAS MES DE AGOSTO AÑO 2021

N°	FECHA	N° ORD	N° DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	13/8/2021	11004	1219200100158	Anmer Abel Chicas Gomez	Pago por compra de 92 almuerzos y 30 meriendas	7,383.00
2	13/8/2021	11006	12089007075765	Sistema de computadoras S DE RL DE CV.	Pago por compra de 100 camisas con un sublinado para actividades de la oficina de la niñez y juventud	16,100.00
3	19/8/2021	11021	1219200100158	Anmer Abel Chicas Gomez	Pago por compra de 44 libras de azucar y 34 libras de café para servicio en la municipalidad.	2,014.00
5	26/8/2021	11056	1219200100158	Anmer Abel Chicas Gomez	Pago por compra de 117 almuerzos para reuniones con juntas administradoras de agua, 125 almuerzos para distintas reuniones con jovenes, 20 meriendas para reuniones con lideres de la sociedad civil.	18,779.50
6	26/8/2021	11060	6101972001047	Oscar Omar Navas	Pago por compra de repuestos para carro municipal.	1,700.00



Sandra Edith Amaya
Sandra Edith Amaya
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11004

L.: 7,383.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6357

Fecha de Emision: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



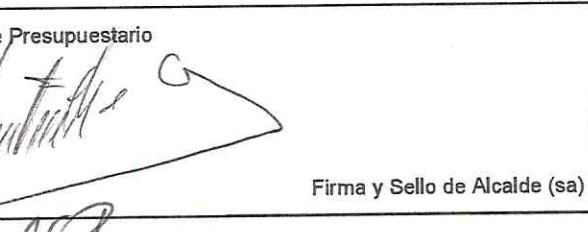
Pago por compra de 92 almuerzos y 30 meriendas para reuniones para reuniones

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,035.00
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,348.00

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	7,383.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,383.00

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

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 1219-7001-00158



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57155580

YARULA

13 de agosto de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

7,383.00

L

Páguese a la orden de

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079000113020010620157155580

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
<p>1101302079000113020010620157155580</p>	<p>PAGO DE Pago por compra de 92 almuerzos y 30 meriendas para reuniones para reuniones</p>		<p>7,383.00</p>
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 7,383.00

Yarula, La Paz 13 de Agosto del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Siete mil trescientos ochenta y tres con cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Arnold Abel Chicus Pomez

Por concepto de:	Pago por compra de 92 almuerzos y 30 meriendas para reuniones.

Firma del Beneficiario: 
Nº de Identidad: 1219-1001-00158
Nº de Solvencia: 1014 894



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2021
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11006

L.: 16,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6359

Fecha de Emisión: 13/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 100 camisas personalizadas con un sublimación para actividades de la oficina de niñez y juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,100.00

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		16,100.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		16,100.00



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0301198300245

COTIZACIÓN

2764 - 49 99

9991- 4903

ESCUELAPCSYSTEM@GMAIL.COM

RTN : 12089007075765
CAI : CD4B05-5489B0-EF4E97-DCB71B-DCA41E-A3
CLIENTE : Alcaldía Municipal Yarula, La Paz
FECHA : 25 de Julio de 2021

<u>CANT.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR</u>
100	camisetas personalizadas con 1 sublimación	L. 14,000.00
	Imp. Sobre venta	2,100.00
	TOTAL.	16,100.00

ATENTAMENTE,


ADMINISTRACIÓN
PC SYSTEM





Cotización

Marcala, La Paz

20/07/21

Señor(es) (a) Alcaldía municipal Yarula La Paz.

Por este medio presentamos la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
100	Camisetas con 1 sublimación.	165	16,500.00
	50% anticipo y 50% contra entrega		
		SUB	16,500.00
		TOTAL	
		15% ISV	2,470.00
		TOTAL	18,975.00

Cotizo	Condiciones de Pago	Cotización válida hasta	TIEMPO DE ENTREGA
Alcaldía Yarula, La Paz.	50% anticipo y 50% contra entrega	30 días	15 días hábiles.

WILMER JEOVANNY RAMOS FIALLOS
GERENTE GENERAL



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57155582
13 de agosto de 2021

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

16,100.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620157155582

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de 100 camisas personalizadas con un sublimación para actividades de la oficina de niñez y juventud.		16,100.00
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 76,700.00

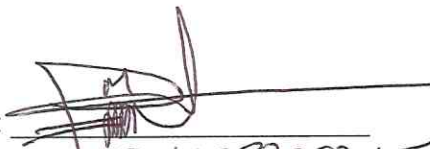
Yarula, La Paz 73 de Agosto del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Dieciséis mil con cero centavos
Nombre de beneficiario	Sistemas de Computadoras S de R.L de CV
Por concepto de:	Pago por compra de 100 Cornisas personalizadas con sublimación para actividades de la oficina de la niñez y la juventud.

Firma del Beneficiario:

N° de Identidad:

N° de Solvencia:


0301198300245



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2021
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11024

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6378

Fecha de Emision: 19/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

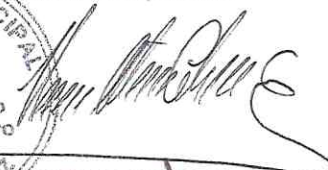
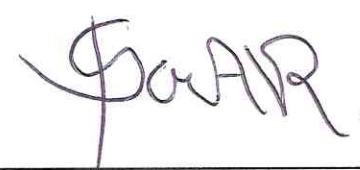

Primer pago por Modalidad de curso en informática a grupo de mujeres del municipios de Yarula comprendido del 26 de mayo al 26 de julio del 2021. En horario de 08:am a 12:pm el día miércoles de cada semana.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 010 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00

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	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.: 103011983000245

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxslEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



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

Cliente: Alcaldía Municipal Fecha: _____ de _____ de 20__

Dirección: Marcala, La Paz. R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL		
	Memorial de de cargo de			15,000.00		
	informe de grupo de mujeres					
	del fecha del 20 de mayo al					
	24 de julio horario mañanero					
	de 8-12 pm					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"				TOTAL L.	15,000.00	
Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						15,000.00

Total en Letras: Quince mil quinientos Cientos.

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 002983

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


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
ERICK ALEXANDER / MACHUCA CACERES


 HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 28 ENERO 1983
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 08 OCTUBRE 2009

0301-1983-00245

 11817439-01


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

RTN: 12089007075765

SISTEMAS DE COMPUTADORAS DE RL DE CV
 Nombre o Razón Social

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




Fecha de Emisión: 20150619

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o agente público podrá ejercer una función 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

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° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.

Ministra Directora Jefe de Negocios y 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- 1943726 Transacción: 15B619

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

LISTADO DE MUJERES QUE ESTUDIAN.

N#	Nombre	Identidad	Lugar	Teléfono
1	Digna Ramos	1292-2015-00108	La galera	7433-2528
2	Reina Suyapa Martínez	1219-1980-00051	huertas	9847-5292
3	Idalia Arelis Vásquez	1016-1979-00220	liquidámbar	9672-4728
4	Karen Lorena Gutiérrez	1219-1998-00168	Huertas	9790-7316
5	Sonia santos	1219-1985-00085	planes	
6	Guadalupe Gutiérrez	1219-1987-00006	Chunachinguire	96524769
7	Gloria carmelina Gómez	1219-1982-00086	Liquidámbar	96363193
8	Besayda Sánchez	1219-2001-00110	aradas	32864901
9	Isabel Eugenia girón	1219-1999-00053	chorro	96796515
10	Francis Selena Amaya	1219-2000-00101	zacate blanco	3378-9182
11	Yeny Araceli Hernández	1219-1997-00196	pedrera	95280284
12	Glenda okeli bautista	1219-1997-00017	aradas	8895-55402
13	Sandra meliza Amaya	1219-2000-00016	Guaritas	95782052
14	Reina yaquelin Gutiérrez	1013-2000-00293	Aguanqueterique	3331-8705
15	Gloria Maria Sánchez	1219-1991-00092	Liquidámbar	9497-8904

COTIZACIÓN

2764 - 49 99

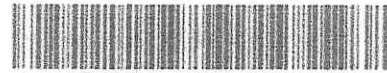
ESCUELAPCSYSTEM@GMAIL.COM

RTN : 12089007075765
 CAI : CD4B05-5489B0-EF4E97-DCB71B-DCA41E-A3
 CLIENTE : Alcaldía Municipal Opatoro , La Paz
 FECHA : 10 de Mayo del 2021.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Curso Nivel Intermedio en el grado de Secretariado Ejecutivo, C/U	500.00	500.00
	LA MATRICULA SERÁ GRATIS A TODOS	0.00	0.00
	Beneficios:		
	- Computadora por alumna		
	- PC portátil o escritorio		
	- Copias / impresiones gratis		
	- Acceso a WiFi		
	- Data show		
	- Fotocopiadora industrial		
	- Fotocopiadora de oficina		
	- Instalaciones con aire acondicionado		
	- Cocina		
	- Parqueo Privado		
	- 15 años de años de experiencia		
	<u>TOTAL A APAGAR</u>		<u>L. 500.00</u>

ATENTAMENTE,

BLANCA JULISSA MOLINA
 ADMINISTRADORA
 PC SYSTEM

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-21-10500-11138

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **12089007075765**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-11138 en fecha 12/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275457952 de fecha 11/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/05/2021 hasta 10/06/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-11138** o mediante el siguiente código QR:



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL**

151-21-10500-11141

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MACHUCA CACERES ERICK ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **03011983002450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-11141 en fecha 12/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25275458056 de fecha 11/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 12/05/2021 hasta 09/08/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-11141** o mediante el siguiente código QR:





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	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licoricos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licoricos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licoricos	<input type="checkbox"/>
Permisión de Importación: 20130541			

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto Nº 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto de Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, 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 Nº 20880 y el Reglamento Parametrario No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2003.



Erick Machuca



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 del 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: 6274



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2021
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11021

L.: 2,014.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6374

Fecha de Emision: 19/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

La Cantidad en Letras: DOS MIL CATORCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Pago por compra de 44 libras de azúcar y 34 libras de café para servicio en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,014.00

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	2,014.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,014.00

<p>Firma y Sello de Presupuestari@</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



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 2,074.00

Yarula, La Paz 79 de Agosto del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Dos mil Catorce con Cero Centavos.
Nombre de beneficiario	Honmer Abel Chicas Gomez
Por concepto de:	Pago por compra de 44 libras de azúcar y 34 libras de café para servicio en la municipalidad.

Firma del Beneficiario: _____

N° de Identidad: _____

N° de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2021
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11056
L.: 18,779.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6410
Fecha de Emision: 26/8/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ Id/RTN: 1219200100158
La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 117 almuerzos para reuniones con juntas administradoras de agua, 125 almuerzos para distintas reuniones con jóvenes, 20 meriendas para reuniones con líderes de la sociedad civil.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,435.75
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,343.75

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	18,779.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,779.50

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
---	-----------------------------------

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1219-2001-00158

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxslEi4sol+VROepMBsEEExz5KQSpjc3uEcQ==

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°

000-001-01-00000042

Cliete Alcaldia Municipal
 Dirección Yarula La Paz Honduras
 RTN 1214900065418 Constancia de Registro de Exonerados _____

DIA	MES	AÑO
17	08	21

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
117	Almuerzo	65 00		7.605 00
123	Almuerzo	65 00		8.125 00
20	Meriendas	30 00		600 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. Dieciocho mil setecientos setenta y nueve con 50/100		Exonerados L
				Importe I.S.V. L
				15% I.S.V. L
				TOTAL L
				16.330 00
				2444. 50
				18.774. 50

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°

000-001-01-00000040

Cliente Alealdia Municipal de Yarula.
 Dirección Yarula La Paz Honduras
 ITN 12194000465418 Constancia de Registro de Exonerados _____

DIA	MES	AÑO
17	8	21

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
44	Lbs Azucar	11 00		484 00
34	Lbs Cafe	45		1530 20
* Original: Cliente * Copia: Obligado tributario Emisor		Importe 18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	Importe Exento L.
Cant en Letras. <u>Doce mil catorce</u> <u>con cero centavos</u>				Exonerados L.
 FIRMA				Importe I.S.V. L.
<small>COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN:14011981009990 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21</small>				15% I.S.V. L.
				TOTAL L <u>2014 20</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

CHEQUE No. 57155632
26 de agosto de 2021

Lugar y fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

18,779.50

Páguese a la orden de

L

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS


Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57155632

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de 117 almuerzos para reuniones con juntas administradoras de agua, 125 almuerzos para distintas reuniones con jóvenes, 20 meriendas para reuniones con líderes de la sociedad civil.</p> 		18,779.50
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 18,779.50.

Yarula, La Paz 26 de Agosto del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Dieciocho mil setecientos setenta y nueve con cincuenta centavos.
Nombre de beneficiario	Anner Abel Chicas Gomez

Por concepto de:	Pago por compra de 777 almuerzos para reuniones con juntas administradoras de agua, 25 almuerzos para distintas reuniones con jóvenes, 20 meriendas para reuniones con líderes de la Sociedad Civil.

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



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2021
Hora : 05:13 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11060

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6414

Fecha de Emisión: 26/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR OMAR NAVAS

Id/RTN: 06101972001047

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


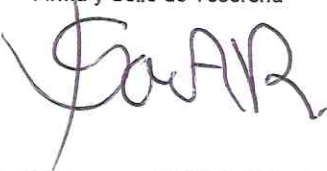

Pago por compra de repuestos para carro municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,700.00

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	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
--	---	--

Recibido por: Oscar Navas

Identidad No.: 06101972001047

Ds+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyveJYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEZz5KQSpjc3uEcQ==



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57155636
26 de agosto de 2021

Lugar y fecha

OSCAR OMAR NAVAS

1,700.00

L

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

150 130 20 79 100 130 200 106 20 57 155636

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de ropuestos para carro municipal.		1,700.00
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 7,700.00

Yarula, La Paz 26 de Agosto del año 2021

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	<u>Un mil setecientos con cero centavos.</u>
Nombre de beneficiario	<u>Oscar Omar Navas.</u>
Por concepto de:	<u>Pago por compra de repuesto para</u>
	<u>Camión municipal.</u>

Firma del Beneficiario: Oscar Navas
N° de Identidad: 06121972001047
N° de Solvencia: _____