



COMPRAS MES DE JUNIO AÑO 2021

N°	FECHA	N° ORDEN	N° DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	9/6/2021	10793	1219198800123	Sandra Edith Amaya Ramos	Pago por compra de 1,535 cheques baucher 8 1/2 x 8 1/2 de dos partes impresos en papel SEGURIDAD + REVERSO INVISIBLE A DOS COLORES DE TINTA numerados del 57,155,374 al 57, 156, 908. cuenta de banco de Occidente 11-302001062-0 NOTA: El cheque se emitió a nombre de la tesorera ya que el proveedor no tiene cuenta en banco de Occidente y el pago se hizo mediante deposito en banco Atlantida.	13,945.48
2	17/6/2021	10806	1208198300236	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por compra de materiales e insumos para utilizacion en proyecto vivero de café ubicado en el caserio de piedra parada aldea de huertas	59,687.00
3	17/6/2021	10809	301198300245	Erick Alexander Machuca Caceres	Pago por compra de 178 camisas personalizadas relacionadas con derecho de las mujeres , salud , sexual y reproductiva en desarrollo de distntas actividades en motivacion de las mujeres a nivel del municipio.	25,500.00
4	17/6/2021	10810	8019003433669	Mancomunidad de los Municipios de la sierre de la Paz	Pago de cuota de aportacion a la mancomunidad de los municipios de la sierra de la paz correspondiente a los meses de abril maya del año 2021.	35,000.00
5	18/6/2021	10836	1208198500497	Gaspar Exequiel Perez Requeno	Pago por compra de 6 ataudes para apoyo a personas de escasos recursos economicos.	19,200.00
6	18/6/2021	10842	1219200100158	Anmer Abel Chicas Gomez	Pago por compra de dos fardos de azucar diez libras de café 103 almuerzos y 46 meriendas para reuniones con jovenes	8,410.00
7	18/6/2021	10844	1208196500076	Georgina Elizabeth Castaneda Castillo	Pago por compra de medicamento en apoyo a personas de escasos recursos economicos del municipio.	7,620.00
8	18/6/2021	10845	10011986002552	Elvin Noel Diaz Santiago	Pago por compra de papel carta folder papel contino archivador carta genial elaboracion de 2000 fichas catastrales y elaboracion de 2000 solvencia .	46,870.00
9	24/6/2021	10850	10011986002552	Elvin Noel Diaz Santia	Pago por compra de serenta sillas y dos archivadores negros.	32,348.00



Sandra Edith Amaya
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2021
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10793

L.: 13,945.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6134

Fecha de Emision: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANDRA EDITH AMAYA RAMOS

Id/RTN: 1219198800123

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 1,535 cheques baucher 8 1/2 X 8 1/2 de dos partes impresos en papel SEGURIDAD + REVERSO INVISIBLE ADOS COLORES DE TINTA numerados del 57,155,374 al 57,156,908. cuenta de banco de occidente 11-302-001062-0 Nota: El cheque se emitió a nombre de la tesorera ya que el proveedor no tiene cuanta en banco de occidente y el pago se hizo mediante deposito en banco Atlántida.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	13,945.48

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	13,945.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,945.48

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjYDuqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



HB Impresores S. de R.L. de C.V.

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **6817**

R.T.N. 08019011418337

Barrio Bella Vista 9 Avenida entre 10 y 11 Calle, 2207, Distrito Central, F.M., Honduras.
PEX (504) 2269-4153/51, 9970-0443 / abulnes@hbimpresores.com / hbi.ventas1@gmail.com

FECHA: 8 de junio de 2021

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA

RTN: 1219 9000 465 418

DIRECCIÓN: Tegucigalpa MDC

TELÉFONO:

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

CANTIDAD	No. O.P.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
1,535	3199	CHEQUES VOUCHER , tamaño 8 1/2 x 8 1/2 de 2 partes, impresos en papel SEGURIDAD + REVERSO+ INVISIBLE a 2 colores de tinta. NUMERADOS DEL 57,155,374 al 57,156,908. CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE 11-302-001062-0	7.900	12,126.50

CANTIDAD EN LETRAS: **TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 48/100**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ELABORADA POR	No. O.C.	FIRMA CLIENTE
---------------	----------	---------------

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2022
CAI: E25E87-BD5EBE-8E4B9D-A1C46F-71016F-44
Rango Autorizado: del 000-001-00006501 al 000-001-01-00007500
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53, impreso en febrero/2021. OF

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	12,126.50
I.S.V. 15% L	1,818.98
TOTAL A PAGAR L	13,945.48

REVER



HB | Impresores

Barrio Bella Vista 9 Avenida entre 10 y 11 Calle
Distrito Central, F.M., Honduras
PBX (504) 2269-4153/51, 9970-0443
abulnes@hbimpresores.com / hbi.ventas1@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

DÍA	MES	AÑO
8	6	2021

ACEPTO RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS

1 CAJA CONTENIENDO 1,535 CHEQUES VOUCHER.

OBSERVACIONES:

OP 3199 FACTURA No. 6817

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, PBX.: 2269-4153, numerados del 10,651 al 12,650. Impreso en marzo/2021. OP-3143

POR: _____ ALCALDIA DE YARULA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

No. **10863**

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 14-06-2021 R.T.N.: 08019995368674

CUENTA N° 1100259660

A NOMBRE DE: HTB Impresores

MONEDA: LEMPIRA DÓLAR EURO

EFFECTIVO 14,083.48

CHEQUES CUANTOS —

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

14,083.48

CANTIDAD EN LETRAS catorce mil

ochenta y tres

con 48/100

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

21061412222 Certificación Cajero

14/06/2021 AGENCIA : AGENCIA MARCALA
13:36:02 CAJERO : 1022 CUANTOS CHEQUES
CTA. 001100259660 HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.
EFFECTIVO LPS*14,083.48 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*14,083.48
700 REF. JTeller/188 : 0164 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2100238 REV. 11-20 IMP. 01-21

COPIA - CLIENTE



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2021

Hora : 08:24 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10806

L.: 59,687.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6149

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales e insumos para utilización en Proyecto vivero de café ubicado en el Caserío de Piedra Parada Aldea de Las Huertas. Ver Facturas 000-001-01-00001118, 000-001-01-00001119. Compras de materiales como contraparte para grupos de mujeres organizados y respuesta a solicitudes de apoyo a mujeres con emprendimiento individual, Ver Factura -001-01-00001120 de fechas 15/06/2021. Pago que se hace con fondos del eje de economía de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 007 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	59,687.00

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	59,687.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,687.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBtweMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



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

RTN: 12081983002361


ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA
 Nombre o Razón Social

Ventas-Selectivo
 Importador
 Exportador
 Imprentas
 Prestamista

Inscripciones

Productores Importadores
 de Cigarrillos
 Productor Alcoholes Licores
 Distribuidor Alcoholes Licores
 Importador Alcoholes Licores

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, enmendado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, AA. 13 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Renta, Art. 1 del Decreto 22-87, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Política Fiscal, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 15 del 15 de Julio de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta, y el Reglamento de Preclaramiento No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1974.


 Ministra Directora


 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Numero de Documento DEI-412- 1578233

Transacción: 9FAC01

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 Construccion, Venta de Fertilizantes y Mas"

DIA	MES	AÑO
15	06	2021

CONTADO CREDITO

FACTURA N° **000-001-01-00001118** R.T.N.: 12199000465418

CAI: 4D4D8B-5C3FF0-424C98-9A4279-C1DA79-5A

Cliente: Alcaldia municipal
 Dirección: Yarula la paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
17,000	Bolsas vivero	100		1,700
2	Yardas zaranda	50		100
1	libro clavos	20		20
9. pie	Madera	3		27
1	Alambre	760		760
5	libras grapas	23		115
1	Bomba de mochila	1,100		1,100
1	Rollo saran	15,000		15,000
2	Kilos manzate	200		400

<p>Datos del Adquiriente Exonerado</p> <p>Número de Orden De Compra Exenta: _____</p> <p>Número Constancia De Registro de Exonerados: _____</p> <p>Número Registro de la SAG: _____</p> <p>RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001250</p> <p>FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2022</p> <p>Cantidad en letras: <u>Diecinueve mil</u> <u>docientos veintidos</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i> FIRMA</p>	<p>TOTAL L.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>IMPORTE EXENTO ISV</td> <td style="text-align: right;">L. _____</td> </tr> <tr> <td>EXONERADOS</td> <td style="text-align: right;">L. _____</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td style="text-align: right;">L. _____</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td style="text-align: right;">L. _____</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td> <td style="text-align: right;">L. _____</td> </tr> <tr> <td>15% IMP. SN</td> <td style="text-align: right;">L. 2,883.30</td> </tr> <tr> <td>18% IMP. SN</td> <td style="text-align: right;">L. 16,338.70</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td style="text-align: right;">L. 19,222</td> </tr> </table>	IMPORTE EXENTO ISV	L. _____	EXONERADOS	L. _____	IMPORTE GRAVADO 15%	L. _____	IMPORTE GRAVADO 18%	L. _____	DESCUENTOS Y REBAJAS	L. _____	15% IMP. SN	L. 2,883.30	18% IMP. SN	L. 16,338.70	TOTAL A PAGAR	L. 19,222
IMPORTE EXENTO ISV	L. _____																
EXONERADOS	L. _____																
IMPORTE GRAVADO 15%	L. _____																
IMPORTE GRAVADO 18%	L. _____																
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. _____																
15% IMP. SN	L. 2,883.30																
18% IMP. SN	L. 16,338.70																
TOTAL A PAGAR	L. 19,222																

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

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 Construccion, Venta de Fertilizantes y Mas"

DIA	MES	AÑO
15	06	2021

CONTADO CREDITO

R.T.N.:

FACTURA N° **000-001-01-00001119**

12199000465418

CAI: 4D4D8B-5C3FF0-424C98-9A4279-C1DA79-5A

Cliente: Alcaldia municipal
 Dirección: Yarula la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Rollo cabulla	300		300
3	Rollos maya cidon	3,500		10,500
20	Yardas nailon	30		600

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

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

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2022

Cantidad en letras: Once mil
Cuatrocientas

[Firma]
FIRMA

TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO ISV	L. _____
EXONERADOS	L. _____
IMPORTE GRAVADO 15%	L. _____
IMPORTE GRAVADO 18%	L. _____
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. _____
15% IMP. S/V	L. 1,710
18% IMP. S/V	L. 9,690
TOTAL A PAGAR	L. 11,400

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

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 Construccion, Venta de Fertilizantes y Mas"

DIA	MES	AÑO
15	06	2021

CONTADO CREDITO

R.T.N.:

FACTURA N° **000-001-01-00001120**

12199000465418

CAI: 4D4D8B-5C3FF0-424C98-9A4279-C1DA79-5A

Cliente: Alcaldia municipal
 Dirección: Yarula la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
5	Rollos maya gallinero	1,900		9,500
1	Rollo saran	15,000		15,000
18	laminas zin 12px	190		3,420
40	pie de capoteru	28		1,120
1	libra clavo zin	25		25

COMERCIAL LOS PINOS
 CEL: 9907-3245
ENTREGADO

COMERCIAL LOS PINOS
 CEL: 9907-3245
CANCELADO

Datos del Adquiriente Exonerado

TOTAL

Número de Orden De Compra Exenta: _____
 Número Constancia De Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001250
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/02/2022

Cantidad en letras Veintinueve mil

seceba y gnuo

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado, Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO ISV	L.
EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. SN	L. 4,359.75
18% IMP. SN	L. 24,705.25
TOTAL A PAGAR	L. 29,065.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2021

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10809

L.: 25,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6152

Fecha de Emision: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago compra de 178 camisas personalizadas relacionadas con derechos de las mujeres, salud sexual y reproductiva. Desarrollo de distintas actividades en motivación de las mujeres a nivel del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,500.00

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	25,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

ns+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBtwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyveJY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+V
*MBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



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

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-4999

R.T.N. 12089007075765

Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA, LA PAZ

Fecha: 15 de Junio de 20 21.

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Marcala, La Paz R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Camisetas personalizadas			25,500.00
TOTAL L.				25,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIENDA"

Impreso en: ePRINT R.T.N. 02581804105391 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
						25,500.00
Total en Letras L.: Veinticinco mil quinientos Lempiros						

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01-00 N° 002932

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



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2021
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10810

L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6153

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ. Id/RTN: 08019003433669

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de cuota de aportación a la mancomunidad de los municipios de la sierra De La Paz (MAMLESIP) Correspondiente a los meses de abril y mayo del año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00

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	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

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

Recibido por: MAMLESIP
 Identidad No.: 0801 90034 33669

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHNNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEI4sol+VROepMBsEEEXz5KQSpjc3uEcQ==



Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz MAMLESIP



Cabañas, La Paz 11 de junio del año 2021

Pablino Díaz Orellana
Alcalde Municipal de Yarula La Paz.
Estimado Alcalde

Reciba un cordial saludo y a la vez éxitos en sus funciones a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para recordarle sobre la cuota de aportación pendiente que la Municipalidad mantiene con esta Mancomunidad. A continuación, se detallan los valores:

Aportación Año 2021 como Municipio Socio de MAMLESIP

Yarula	Cuota Mensual Año 2021	Valor Pendiente de Pago mes de abril y mayo 2021
yarula	17,500.00	Lps 35,000.00

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted.


UNIDAD TECNICA
INTERMUNICIPAL
MAMLESIP
CONTADORIA ADMINISTRACION



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 13/01/2021

RTN: 08019003433669

MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS LENCAS DE LA SIERRA DE LA PAZ (MAMLESIP)
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 66 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3448391

Transacción: 8161CA



REPÚBLICA DE HONDURAS
 Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz
MAMLESIP
 Celular: 9821-2949 / mamlesip@gmail.com
 RTN: 08019003433669

Recibo de Ingreso No.

[Empty rounded rectangular box for receipt number]

RECIBO No. 566

Recibí de:	Municipalidad de Yorula
Dirección:	Yorula
Identidad No.:	RTN No.:
Lugar y Fecha:	Cabañas La Paz

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Ingreso por transferencia	
	Cuota de aportación	
	Abril y Mayo 2021	
	Municipio Socio	35,000.00
		1
TOTAL:		35,000.00

Original: Contribuyente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Presupuesto



SANTA ELENA YARULA CABAÑAS SANTA ANA OPATON MARGALA
 Sede: Cabañas, La Paz e-mail: mamlesip@gmail.com Página web: www.mamlesip.com
 HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-161
 Impreso en agosto, numerados del 501 al 750



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10836

L.: 19,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6180

Fecha de Emisión: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 1208198500497

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


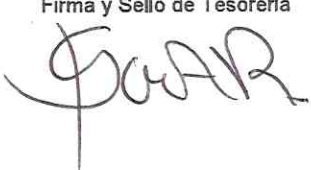
Pago por compra de seis ataúdes para personas de escasos recursos fallecidos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,200.00

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	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,200.00

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

Recibido por: 1 GASPAR PEREZ
Identidad No.: 11208-1985-00497

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEExz5KQSpjc3uEcQ==

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

GASPAR EXEQUIEL / PEREZ REGUENO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 14 SEPTIEMBRE 1985
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 06 JUNIO 2012

1208-1985-00497



1022808-03

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 RNP



SOLICITADA EN 1208
GASPAR EXEQUIEL / PEREZ REGUENO
1208-1985-00497

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

RTN: 12081965004973

GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20130408

Leyes: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformada mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 Decreto de Ley N° del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas Internas



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Numero de Documento DEI-412- 1310989
Transacción: 621B19



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 79,200.00

Yarula, La Paz 78 de Junio del año 2027

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Diecinueve mil doscientos con cero centavos.
Nombre de beneficiario	Gaspar Exequiel Pérez Reguero.
Por concepto de:	Pago por compra de seis ataúdes para personas de escasos recursos Fallecidos.

Firma del Beneficiario: Gaspar Pérez
N° de Identidad: 11208-1988-00497
N° de Solvencia: _____



INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO

R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
Bo. Omoa, 1½ Cuadra al Este de Iglesia Jerusalem, Marcala, La Paz, Honduras, C.A
Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973
E-mail: gasparperez400@gmail.com



CAI: E8333F-64CF6D-4E4AA3-3DED5E-CC17C2-69

**ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN DE
ATAUDES Y MUEBLES DE MADERA**

DIA	MES	AÑO
18	6	21

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarula

RTN. / Identidad: 1219-9000-465418

Dirección: Yarula

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Ataudes	3,200		6,400

Impreso por: SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

Rango Autorizado: 000-002-01-00000451 - 000-002-01-00000500

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
Valor en Letras: <u>Seis mil Cuatrocientos</u>		Importe Exonerado L.
<u>S</u>		Importe Exento L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13-01-2022		Descuentos y Rebajas L.
FACTURA		Importe Gravado 15% L.
No. 000-002-01-00 000459		15% I.S.V. L.
		TOTAL L. <u>6,400</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Gaspar Perez
Firma



INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO

R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
Bo. Omoa, 1½ Cuadra al Este de Iglesia Jerusalem, Marcala, La Paz, Honduras, C.A
Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973
E-mail: gasparperez400@gmail.com



CAI: E8333F-64CF6D-4E4AA3-3DED5E-CC17C2-69

**ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN DE
ATAUDES Y MUEBLES DE MADERA**

DIA	MES	AÑO
10	6	21

Cliente: Alcaldia Municipal de yarula

RTN. / Identidad: 1219-9000-465418

Dirección: Yarula

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Ataúdes	3200		12,800

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
Valor en Letras: <u>Doce mil ochocientos exactos</u>		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13-01-2022		
FACTURA		
No. 000-002-01-00 000458		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Gravado 15% L.		
15% I.S.V. L.		
TOTAL L.	12,800	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Gaspar Perez
Firma

Impreso por: SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

Rango Autorizado: 000-002-01-00000451 - 000-002-01-00000500



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021

Hora : 05:12 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10842

L.: 8,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6188

Fecha de Emisión: 18/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de dos fardos de azúcar y diez libras de café, 103 almuerzos para reuniones con miembros de patronatos comunitarios y 46 meriendas para Reunión con jóvenes, Ver facturas N° 000-001-01-00000015, 000-001-01-00000016. de fecha 18/06/2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,030.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380.00

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	8,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,410.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyveJY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==

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



NOMBRE / FORENAME
ANMER ABEL
APELLIDO / SURNAME
CHICAS GOMEZ
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH **01-08-2001**
NACIONALIDAD / NATIONALITY **HND**
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH **HONDURAS**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
1219 2001 00158
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
01-08-2031

Anmer Abel

RNP 3400000001661122



DOMICILIO / ADDRESS
**YARULA
LA PAZ**

[Signature]
COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0015479732<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0108010M3108011HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0
CHICAS<GOMEZ<<ANMER<ABEL<<<<<<<

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

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

RTN: 12192001001583

FACTURA N°

000-001-01-00000015

Cliente Alcaldia Municipal de Yarula
 Dirección Barrio el centro yarula, La paz.

DIA	MES	AÑO
18	06	2021

RTN 1219-0000465418 Constancia de Registro de Exonerados

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
103	Almuerzos	60 00		6,180 00
46	Mericendas	30 00		1,380 00

• Original: Cliente
 • Copia: Obligado tributario Emisor

Importe 18% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Importe Exento L

7,560 00

Exonerados L

Importe I.S.V. L

15% I.S.V. L

1,134 00

TOTAL L

8,694 00

Cant en Letras. Ocho mil seiscientos
Noventa y cuatro lps
exactos.

COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 14011981009980 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21


 FIRMA

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

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

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

RTN: 12192001001583

FACTURA N°


000-001-01-00000016

Cliente Alcaldia Municipal de Yarula
 Dirección Barrio el centro yarula la paz.

DIA	MES	AÑO
18	06	2021

RTN 1219 9000465418 Constancia de Registro de Exonerados _____

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
2	fardos de Azucar	200 00		400 00
10	Libros de cafe	45 00		450 00
• Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor		Importe 18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	Importe Exento L.
 FIRMA		Cant en Letras. <u>ochocientos cincuenta lps exento.</u>		Exonerados L.
				Importe I.S.V. L.
				15% I.S.V. L.
				TOTAL L.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10844

L.: 7,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6191

Fecha de Emision: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GEORGINA ELIZABETH CASTAÑEDA CASTILLO

Id/RTN: 1208196500076

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago compra de medicamentos según receta medica en apoyo a personas de escasos recursos económicos del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,620.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHNWAFpD9PmWbAkgHsb+igpfgtTf6hZmiBDFGyveJY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEI4sol+VROepMBsEEXz5KQSpjc3uEcQ==



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

GEORGINA ELIZABETH / CASTAÑERA CASTILLO



HONDURANA POR CUMPLIMIENTO
 NACIDA EL 08 ABRIL 1968
 SEXO FEMENINO
 EMITIDA EL 20 SEPTIEMBRE 1997

1206-1995-00076



SECRETARÍA DE HACIENDA - INGRESOS Y GASTOS DE INGRESOS
RENTAS Y GASTOS DE INGRESOS

1997-09-20

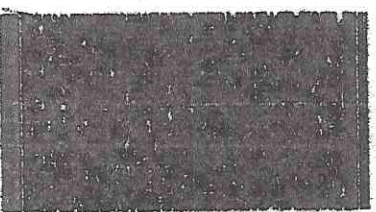
Nombre y Apellido: GEORGINA ELIZABETH CASTAÑERA CASTILLO
Domicilio Fiscal: BO. COMPLEJOS CALACAL PRINCIPAL S. CAJON
Residencia Legal:
ESTADO LEGAL: CASADO PARA LOS EFECTOS

Ventas-Consumo	Impuestos
Módulo Trimestral	Pagos por Retención
Impuesto	

Fecha de Emisión: 20/09/1997 **Fecha de Vencimiento: 20/09/1998**

LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna entidad o persona podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a una persona, que en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la acción correspondiente.

Georgina Elizabeth
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1206

GEORGINA ELIZABETH / CASTAÑERA CASTILLO
1206-1995-00076

LEY LEGAL: Art. 1, 2, y 3 del Decreto Nº 28 del 1 de Mayo de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 225 del 10 de Agosto de 1981, Art. 10 del Decreto Nº 22 del 22 de Mayo de 1982, Ley de Emancipación de la Mujer, Art. 20 del Decreto 20-87, Art. 20 del Decreto 104-88, Ley de Emancipación de la Juventud y de la Participación Social, Art. 27 del Decreto 10-88 del 10 de Abril de 1988, Art. 8 del Decreto de Ley Nº 14 del 10 de Mayo de 1973 y el Decreto del Poder Judicial en el 10 de Mayo de 1997 y el Reglamento de Procedimientos del Poder Judicial Acuerdo 43 del 10 de Mayo de 1997.

Georgina Elizabeth
SECRETARÍA DE HACIENDA

Este documento constituye un obligación de pago por a la DE cualquier monto en sus datos en el RTR, conforme al artículo de numeral 2 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento: DSI-412-1997 Transacción: BFC2AF

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
GEORGINA ELIZABETH CASTAÑEDA CASTILLO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 25 ABRIL 1965
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 23 SEPTIEMBRE 1997

1208-1965-00076

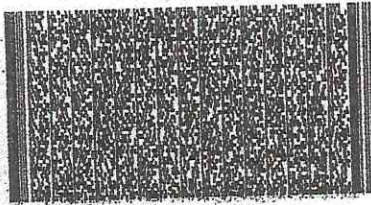


02860519-01

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

Georgina Elizabeth Castañeda Castillo

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

GEORGINA ELIZABETH CASTAÑEDA CASTILLO
1208-1965-00076

FARMACIA Y TIENDA LA ECONOMÍA

NUESTRA MISIÓN: ATENDERLE CON LA MAYOR EFICIENCIA

RTN: 12081965000760 CAI: 2F965B-F74FE2-9345AD-DED918-DC5343-F7


Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras, C.A. Tel: 2764-5303

Prop: Georgina E. Castañeda E-mail: tiendalaeconomiagecc@gmail.com

Factura N°: 000-001-01-00021793

Fecha: 25 de JUNIO del 2021
 Cliente: Alcaldía Municipal Yoro
 Dirección: _____
 RTN: 12081965000760 Constancia de Reg. Exonerados: _____
 Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
1	Medicamentos	9525.00	1905.00	7620.00
				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00019901 / 000-001-01-00024900	Importe Exento L.	7620.00
FECHA LIMITE DE EMISION 07/02/2022	Exonerados L.	
Cant. en letras: <u>siete mil</u>	Importe 18% I.S.V. L.	
<u>seiscientos veinte</u>	18% I.S.V. L.	
La factura es beneficio de todos exijala...	Importe 15% I.S.V. L.	
*Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario emisor	15% I.S.V. L.	
 Firma Autorizada	TOTAL A PAGAR L.	7620.00

COTO, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 14011931009990 CERTIFICADO SAR N° 9432-10-10500-21



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2021

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10845

L.: 46,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6192

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

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

Descripción:


Pago por compra de papel carta, folder, papel continuo, archivadores negro carta genial, Elaboración de 2000 fichas catastrales rurales, elaboración de 2000 solvencias, Ver Facturas N° 000-001-01-00572053, 000-001-01-00574427, 000-001-01-00572058, 000-001-01-00572061.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	26,000.00
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,870.00

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	46,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,870.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEi4sol+VROepMBsEEZx5KQSpjc3uEcQ==



Comercial Plaza

Principal

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

10011986002552

+504 27830000 2758-0330-39

plaza2017@comercialplaza.com

CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4

Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00572058

Fecha: 27/03/2021

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
8993242107038	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA COPY & LASER 500HOJAS	15%	Unidad	20	L73.91	L0.00	L1,700.00
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA OFI-NOTA PQ100UND 00040723 00110020	15%	Unidad	4	L121.74	L0.00	L560.00
0117401102715 3711050	CAJA DE PAPEL CONTINUO 3 PARTES QUÍMICO 9-1/2X5-1/2 0955PQ	15%	Unidad	3	L1,417.39	L0.00	L4,890.00
7427230012871	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA GENIAL 364-520 CJA 100UND	15%	Unidad	100	L50.43	L0.00	L5,800.00

Última línea

Fecha límite emisión: 03/06/2021

Son: DOCE 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: L0.00
Importe gravado 15%: L11,260.87
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,689.13
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L12,950.00

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



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-428D62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00572061
Fecha: 27/03/2021

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
7427230012871	ARCHIVADOR NEGRO T-CARTA GENIAL 364-520 CJA 100UND	15%	Unidad	100	L50.43	L0.00	L5,800.00
7592474250010	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA OFI-NOTA PQ100UND 00040723 00110020	15%	Unidad	15	L122.90	L0.00	L2,120.00
Ultima línea							



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 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: L0.00
Importe gravado 15%: L6,886.96
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,033.04
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L7,920.00

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



Comercial Plaza

Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00572053

Fecha: 27/03/2021

Factura

Cliente: ALCALDÍA 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
14880	SOLVENCIA MUNICIPAL	0%	Unidad	2000	L4.00	L0.00	L8,000.00
Última línea							



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: OCHO MIL 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: L8,000.00
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: L8,000.00

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

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



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00574427
Fecha: 04/05/2021

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
14048	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE FICHAS CATASTRALES	0%	Unidad	2000	L9.00	L0.00	L18,000.00
Última línea							



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: DIECIOCHO MIL 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: L18,000.00
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: L18,000.00

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



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2021

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10850

L.: 32,348.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6199

Fecha de Emisión: 24/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

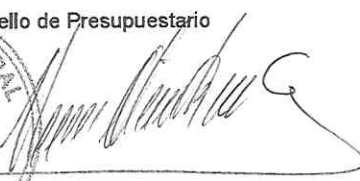
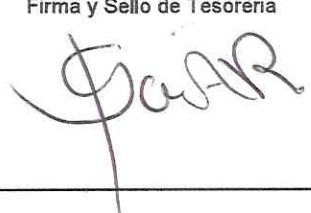
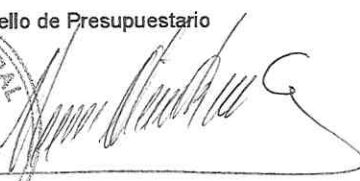
Pago por compra de setenta sillas Florencia con brazo mega colores surtidos, y dos archivos econoffice 4 gavetas marfil N_EC104002-MXX.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 003 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	32,348.00

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	32,348.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,348.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmiBDFGyvEjY0uqqZw9fp6uvhd8uABM+g3K03rYtJHKYxsLEI4sol+VROepMBsEEEXz5KQSpjc3uEcQ==



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00572057
Fecha: 27/03/2021

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
2050000228162	MESA PLASTICA PLEGABLE 5 FT RED HY-R150 COLOR BLANCO 69588	15%	Unidad	6	L2,572.17	L0.00	L17,748.00
7488501750557	SILLA FLORENCIA PLÁSTICA CON BRAZO MEGA COLORES SURTIDOS	15%	Unidad	70	L229.57	L0.00	L18,480.00

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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: L0.00
Importe gravado 15%: L31,502.61
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L4,725.39
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L36,228.00

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



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-564985-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00569517
Fecha: 25/02/2021

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
104000201	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS MARFIL N-EC104-002-MXX	15%	Unidad	2	L6,029.56	L0.00	L13,868.00

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 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: L0.00
Importe gravado 15%: L12,059.13
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,808.87
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L13,868.00