

**YAMARANGUILA, INTIBUCÁ**  
**EJERCICIO: 2021**  
**USUARIO: REINA.ORELLANA**

Emisión: 29/12/2021  
 Hora: 07:02 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 23

No. Rendición: 5527204

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 65</b>	<b>NUMERO: 1</b>				
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	Reembolso de gastos de alimentacion para ir a Tegucigalpa a traer donacion de luces de parte de al Secretaria de Seguridad.	590.00			590.00
		Total Factura:	590.00	0.00	
<b>SERIE: 271</b>	<b>NUMERO: 2</b>				
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Pago de 2 desinfectantes para aseo de oficinas Municipales L.200.52 y 2 periodicos para limpieza de puertas y ventanas del edificio Municipal L.20.00,3 glade L.240.00,2 ace L.70.00,2 escobas L.80.00,4 mechas L.200.00,3 recogedores 105.00,3 paquetes de papel higienico 165.00,3 galones de azistin 330.00,2 galones de dorO 130.00,1 fardo de skoot 735.00,1 caja de jabon six 415.00 y una bomba sanitaria 123.24	2,813.76			2,813.76
		Total Factura:	2,813.76	0.00	
<b>SERIE: 66</b>	<b>NUMERO: 3</b>				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Pago de 80 bolsas con hielo L.800.00 para la actividad de natacion en piscinas para el festival del frio,pago de 1 bolsa de globos L. 70.00 y 2 temperas para actividad de competencias con niños en el festival del frio L.160.00, pago de 8 paquetes de agua para evento de senderismo durante el festival del frio.L.201.00,pago de una carretada de leña para fogata del festival del frio.Pago de transporte de una carretada de leña para Fogata del festival del frio y pago de una caja de chocolates para premios de los niños.pago de un viaje a Quebrada de Lajas para actividd de festival del frio 500.00.Pago por instalacion de luz en casa Gualanaka para evento del festival del frio. L.1400.00	4,361.00			4,361.00
		Total Factura:	4,361.00	0.00	
<b>SERIE: 21</b>	<b>NUMERO: 4</b>				
03 00 000 004 000 21430 11-001-01	Pago de plan de la Lic. Sara Alcaldesa Municipal	589.00			589.00
		Total Factura:	589.00	0.00	
<b>SERIE: 00</b>	<b>NUMERO: 6</b>				
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Pago por reparacion de llanta del tractor Municipal.	600.00			600.00
		Total Factura:	600.00	0.00	
<b>SERIE: 14</b>	<b>NUMERO: 5</b>				
03 00 000 004 000 21420 11-001-01	Pago de telefono fijo de la Municipalidad.	546.24			546.24
		Total Factura:	546.24	0.00	
<b>SERIE: 00</b>	<b>NUMERO: 7</b>				
03 00 000 004 000 25100 11-001-01	Pago por traslado de 11 canastas para ciuddanos del Municipio de Yamaranguila	500.00			500.00
		Total Factura:	500.00	0.00	
				<b>Total:</b>	<b>10,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>10,000.00</b>

Código	RETENCIONES	Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kkdxWjwsoFDIgwK74eyUDKkpn2sDhypoKozjHcTjgRLTiv3NhSTIBJX5wAZtCV4NrBB7bACVX8aw

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.  
 Km.65 aldea los mangos, a 1 km y  
 1/2 al norte, del desvio hacia la Villa  
 de San Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.  
 98462510, 9948-1931

Email:  
 resdeliciasdelcarmen@gmail.com  
 RTN: 08019005005580

FACTURA  
 000-003-01-01123329  
 CAI #  
 988D48-1738DC-A34FA8-936ADF-  
 458C14-65

Cuenta #: Varios  
 Nombre: CLIENTES  
 EMPRESARIALES  
 Dirección:  
 Fecha: 21/12/2021 Hora: 08:05:07  
 Cajero: FZ POS #: 8  
 Artículos : 4 ID #: 1002547

Referencia: 10169003429966  
 ALCALDIA MUNICIPAL YAMARANGUILA  
 INTIBUCA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	PLATO TIPICO 85	L73.91	L73.91
1	CAFE NEGRO GRANO	L21.74	L21.74
1	PLATO TIPICO 115	L100.00	L100.00
1	CAFE NEGRO GRANO	L21.74	L21.74
	Suma		L217.39
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L0.00
	SubTotal Exento		L0.00
	SubTotal Exonerado		L0.00
	Gravado EXE		L0.00
	Gravado ISV 15%		L217.39
	ISV 15%		L32.61
	ISV 18%		L0.00
	EXE		L0.00
	Total		L250.00

EFFECTIVO Recibido L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L250.00

Doscientos cincuenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 14/1/2022  
 Rango Autorizado  
 000-003-01-01020001  
 000-003-01-01150000

OC Exenta #: 0  
 Const.Regis.Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

26210 viáticos nacionales

**La Casita de los Chicharrones**

Romelia Morales  
 RTN 03181979020816  
 Barrio Buena Vista  
 Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tel. (504) 9954-9270  
 Email romeliamorales42@yahoo.es

Fecha límite de emisión: 17-09-2022  
 Lote de Fact: 000-003-01-290001 al  
 000-003-01-350000  
 Código CAI:  
 4BB386-BED823-564D84-7176C3-333048-82  
 Factura#: 000-003-01-00306409

Ciente: ALCALDIA DE YAMARANGUILA

RTN: 16169003429966

Fecha: 21/12/2021 02:21:57 pm

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1.00	POLLO ASADO	140.00	0.00	140.00
	Precio Unitario L. 140.00			
1.00	CERDO ASADO 1/2LB PLT	126.09	18.91	145.00
	Precio Unitario L. 145.00			
1.00	BANDEJA #8 C/D U	4.35	0.65	5.00
	Precio Unitario L. 5.00			
1.00	COCA-COLA 0.5LT	21.74	3.26	25.00
	Precio Unitario L. 25.00			
1.00	FANTA NARANJA 0.5LT	21.74	3.26	25.00
	Precio Unitario L. 25.00			
	Importe Exonerado	L.	0.00	
	Importe Exento	L.	140.00	
	Importe Gravado 15%	L.	173.92	
	Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00	
	Subtotal	L.	313.92	
	Impuesto 15%	L.	26.08	
	Total:	L.	340.00	

Trescientos cuarenta Lempiras

**CAMBIO: 160.00**

Efectivo L. 500.00  
 Tarjeta 0.00  
 Link 0.00  
 Transfer. 0.00

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Registro

Exonerado

No. Reg de la SAG

Cajero elisa

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA

26210 viáticos nacionales



## Informe de viáticos.

El día martes 21 de diciembre de 2021 se realizó viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a la secretaria de Seguridad a traer la donación de luces y navideña d que hace esta institución a la Municipalidad de Yamaranguila con el fin de la celebración del Festival del Frio segunda edición que se celebrara en Yamaranguila el día 29 de diciembre del presente año, a recoger la donación se fue en el vehículo del señor Ermes Bautista y los técnicos Denis Zacarías Lemuz y Wilson Eduardo Pérez, se presenta este informe para el reembolso de los gastos de alimentación desayuno y almuerzo de los dos técnicos el gasto es de lps. 590.00

Se adjuntan facturas.

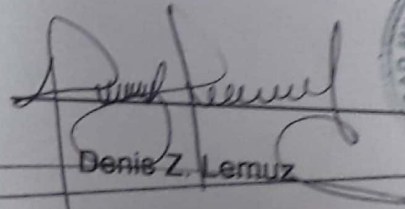
Yamaranguila Intibucá 22 de diciembre del 2021.



Wilson Eduardo Pérez

Técnico Municipal





Denis Z. Lemuz

Técnico Municipal



26210  
vaticos  
reembolso





**ACTA DE ENTREGA Y TRANSFERENCIA DE BIENES PARCIAL**  
**SSEDS-DICIEMBRE-2021.**

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD EN PREVENCIÓN, POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR QUE SE LE ENTREGA A:

CON IDENTIDAD No \_\_\_\_\_

LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

NO.	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD
1.	Cajas con Luces Novideños	40	40
2.	Estructura de Metal en Circulo	10	10
3.	Muñeco Indigena con Booc	2	2
4.	Estructura Copo Metalico con luz	4	4
5.	_____		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			

# PULPERIA LOS PINOS

VENTA DE GRANOS BASICOS Y MÁS

Tels.: 2783-8111 / 9598-4113 \*R.T.N. 10011984000271

\*Prop.: Ryder Santiago Villanueva Diaz \*Email: charfyeloriginalz9@yahoo.com  
 Crédito  Bo. Las Flores, atrás de la Iglesia Católica,  
 Yamaranguila, Intibucá

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

Cliente: Alcalde de Yamaranguila  
 Dirección: B- San Carlos  
 R.T.N.: 10169003429966 Tel. -

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Desimpechante			200.52
2	Permade			201.00
	PARO Limpieza de oficinas Municipales			
	TOTAL L.			

Cal: 51851A-83E8B2-C14CAD-78A1F8-754E92-09  
 Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200  
 Fecha de Recepción: 07/04/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	220.52

## FACTURA

000-001-01-00 N° 004071

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 39100 elementos de limpieza y agua

Firma

# PULPERIA LOS PINOS

VENTA DE GRANOS BASICOS Y MÁS

Tels.: 2783-8111 / 9598-4113 \*R.T.N. 10011984000271

\*Prop.: Ryder Santiago Villanueva Diaz \*Email: charfyeloriginalz9@yahoo.com  
 Crédito  Bo. Las Flores, atrás de la Iglesia Católica,  
 Yamaranguila, Intibucá

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

Cliente: Alcalde de Yamaranguila  
 Dirección: B. San Carlos  
 R.T.N.: 10169003429966 Tel. -

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Grasa	80		240
2	Alp	35		70
2	Escobas	40		80
4	Machos Propagador	50		200
3	Arco de corte	35		105
3	Espejo	35		105
2	Albano	65		130
	TOTAL L.			990

Cal: 51851A-83E8B2-C14CAD-78A1F8-754E92-09  
 Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200  
 Fecha de Recepción: 07/04/2021

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	990

## FACTURA

000-001-01-00 N° 004076

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 39100 elementos de limpieza y agua

Firma

# PULPERIA LOS PINOS

VENTA DE GRANOS BASICOS Y MÁS

Tels.: 2783-8111 / 9598-4113 \*R.T.N. 10011984000271

\*Prop.: Ryder Santiago Villanueva Diaz \*Email: charfyeloriginal29@yahoo.com

Credito  Bo. Las Flores, atrás de la Iglesia Católica,

Contado  Yamaranguilla, Intibucá

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

Cliente: Alfredo Jomarangula

Dirección: B- San Carlos

R.T.N.: 1016 900 3429966 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Azúcar	110		330
1	Caño XXX			495
1	Bolita Santiago			12324
TOTAL L.				86824

CAI: 51851A-83E8B2-C14CAD-7BA1F8-754E92-09  
 Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200  
 Fecha de Recepción: 07/04/2021

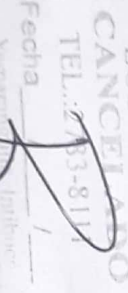
VALOR EN LETRAS: ochocientos sesenta y ocho mil 24 ctvs

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	86824

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



000-001-01-00 N° 004078

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tribunal Emisor

39100 elements de limpieza y aseo personal.

Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985008165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

# PULPERIA LOS PINOS

VENTA DE GRANOS BASICOS Y MÁS

Tels.: 2783-8111 / 9598-4113 \*R.T.N. 10011984000271

\*Prop.: Ryder Santiago Villanueva Diaz \*Email: charfyeloriginal29@yahoo.com

Credito  Bo. Las Flores, atrás de la Iglesia Católica,

Contado  Yamaranguilla, Intibucá

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

Cliente: Alfredo Jomarangula

Dirección: B- San Carlos

R.T.N.: 1016 900 3429966 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	39100 elementos de limpieza y aseo personal	50007		735
TOTAL L.				735

CAI: 51851A-83E8B2-C14CAD-7BA1F8-754E92-09  
 Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200  
 Fecha de Recepción: 07/04/2021

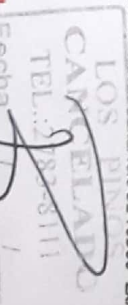
VALOR EN LETRAS: setecientos treinta y cinco

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	735

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



000-001-01-00 N° 004077

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tribunal Emisor

Firma

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985008165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225







# 3 GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERIA EN GENERAL

Email: eda\_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074

Bo. El Centro, frente a Centro Penal, Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
28	12	21

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YAHARRANGUILA

Dirección: Bo. San Carlos

R.T.N.: 1016-9003429966 Tel. 27838080

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	bolsa de Golbo			70.00
2	Temperas			160.00
TOTAL L.				230.00

para competencia con niños en el festival del fin

CAI: D59E38-DEGDF-7546974309A5-50DFG5-E2  
 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000  
 Fecha de Recepción: 12/03/2021

VALOR EN LETRAS: doce y tres  
peinita

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	30.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	230.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 **Nº 058385**

Original: Cliente Cópia 1: Obligado Tributario Emisor  
 54200 transferir a asoc. civiles sin fin lucro  
 Firma

# 3 PULPERIA LOS PINOS

VENTA DE GRANOS BASICOS Y MÁS

Tels.: 2783-8111 / 9598-4113 \*R.T.N. 10011984000271

\*Prop.: Ryder Santiago Villanueva Diaz \*Email: charrfeyeloriginal29@yahoo.com

Crédito  Bo. Las Flores, atrás de la Iglesia Católica,

Contado  Yamaranguila, Intibucá

DIA	MES	AÑO
28	12	21

Cliente: Alcalde Yamaranguila

Dirección: Bo. San Carlos

R.T.N.: 1016-9003429966 Tel. 27838080

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Paq Agua	13		91.00
TOTAL L.				91.00

para actividad del Senderismo para festival del fin

CAI: 51851A-83E8B2C14CAD-7BA1F8-754E92-09  
 Fecha Límite de Emisión: 07/04/2022  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200  
 Fecha de Recepción: 07/04/2021

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	91.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

000-001-01-00 **Nº 004069**

Original: Cliente Cópia 1: Obligado Tributario Emisor  
 54200 transferir a asoc. civiles sin fin lucro  
 Firma



3

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

**RNP**

MIRIAN CONSUELO / VASQUEZ CANTARERO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIO EL 20 FEBRERO 1994  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 27 SEPTIEMBRE 2012



1016-1994-00220



13583122-01


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



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1016  
MIRIAN CONSUELO / VASQUEZ CANTARERO  
1016-1994-00220

 **ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCA**  
TEL. 2783-8080  
**CONSTANCIA DE PAGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES**

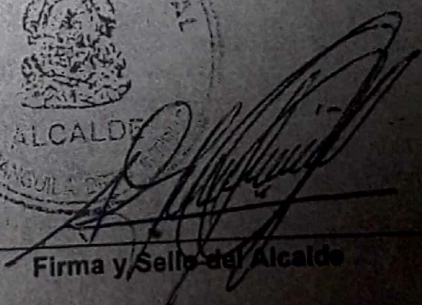
El suscrito HACE CONSTAR: Que el contribuyente Miriam Consuelo Vasquez ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 21 por lo que se le extiende esta Constancia de pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de Septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N° 612916

Yamaranguila 18/01/2021  
Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31-12-2021



  
Firma y Sello del Alcalde



3



REPUBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



Liquidacion de Viajes

Responsable del vehiculo: Geromon BAUTISTA

No.	FECHA	DETALLE DEL VIAJES	LUGAR	VALOR	RESPONSABLE nombre y Num de Identidad	CODIGO PRESUP.
	29/12/21	Traslado de personas a Poblada de Lajas	Pobla de Lajas	L 500.00	Simeon Antonio M. 1016197600262	
		Centro Turistico el Mirador				

  
Sara Dominga Garcia Antonio  
Alcaldesa Municipal





No. 3

DIA	MES	AÑO
<u>29</u>	<u>12</u>	<u>21</u>

Por L.

500.00

Recibí de: Caja Chicos Municipal

La Cantidad de: Quinientos Lempiras

Por Cuenta de: 100 viaje de Traslado de Leña

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_



Cristino Partillo

FIRMA

Rodriguez

1219-1452-00080

OfficeOne Distribuidor Exclusivo  
Utiliza de Honduras



No. 3

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

Por L. 700.00

Recibí de: Caja chica Municipal

La Cantidad de: Setecientos Lempiras

Por Cuenta de: pago jornal por instalacion de luz en casa Gualanaka para festival del frio

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_



FIRMA

No. 3

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

Por L. 700.00

Recibí de: Caja chica municipal

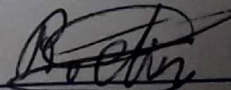
La Cantidad de: setecientos Lempiras

Por Cuenta de: pago jornal por instalacion de energia en casa Gualanaka para festival del frio.

Sal. Ant. \_\_\_\_\_

Abono \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_



FIRMA



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGULA



Programa: Electricista PLANILLA DE JORNAL  
 Actividad Realizada Reparación Foco | Caro Culeneki  
 Periodo de trabajo del: 20 de diciembre al 29 de diciembre 2021

No.	Nombre completo	Periodo de Trabajo							Total dias	Valor por dia	Total a apagar	N. de identidad	Firma
		L	M	M	J	V	S	D					
1	<u>Proctor</u>	X	X	X	X	X			5	250.00	1250.00	<u>Proctor</u>	
2	<u>Proctor</u>	X							1	150.00	150.00	<u>Proctor</u>	
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
<b>TOTALES</b>											<b>1400.00</b>		

Firma Planillero

Firma de Presidente de Patronato

[Signature]  
 V. Alcaldesa







# Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIPO

AGENCIA..... SUCURSAL LA ESPERANZA  
 CODIGO DE AGENCIA... 301  
 CAJERO..... 03755 SANTOSLH  
 FECHAS TRM/PROC... 28/12/2021 28/12/2021  
 HORA..... 15:14:22  
 CORRELATIVO/ANEXO... 00000735 0095959992  
 TRANSACCION..... 5793 RECADUCACIONES TIPO M/N  
 NUMERO DE TELEFONO... 959599992  
 NOMBRE..... 0  
 MONEDA..... LEMPIRAS  
 FORMA DE PAGO..... LEMPIRAS  
 SLD ANT. \$: 24.19 SLD ANT. L: 592.00  
 VALR PAG. \$: 24.07 VALR PAG. L: 589.00  
 SLD ACT. \$: 0.12 SLD ACT. L: 3.00

41

21430 telefonía celular



# Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CAJERO: 03755/SANTOSLH  
 Fecha Proc: 28/12/2021 Fecha actual: 28/12/2021  
 COMPROBANTE DE PAGO MOVILTEL

SUCURSAL LA ESPERANZA  
 VALR RECIBIDO..... L 546.24  
 Numero de Servicio.: 27836090  
 Tipo de Servicio...: 1  
 Nombre del abonado: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMONDÓ  
 Fecha de la factura: 202111  
 Derecho de Línea...: 175.00  
 Consumo Llamada loc: 0.00  
 Larga distancia Nac: 289.80  
 Larga distancia Int: 0.00  
 Cargos adicionales.: 10.22  
 Servic domestic 800: 0.00  
 Valor del mes.....: 475.02  
 (+) Impuesto del mes: 71.22  
 (-) Descuento de mes: 0.00  
 (-) Créditos del mes: 0.00  
 (-) Impuest del Créd: 0.00  
 Total Neto del mes.: 546.24

Saldo anterior mes.: 0.00  
 Impuesto saldo ant.: 0.00  
 VALDR PAGADO.....: L 546.24  
 VALDR RECIBIDO.....: L 546.24

5

líneo de lo mpa lidad

21420 telefonía Fijo

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Por Lps. 600

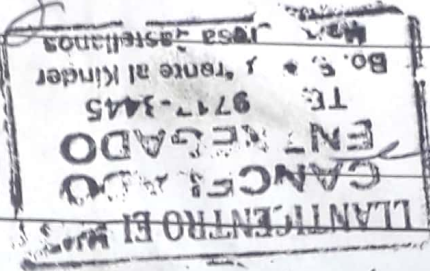
DÍA 23 MES 12 AÑO 21

Recibimos de: Alcaldía de Yamaranguila

La suma de: seiscientos Lempiras

Por concepto de: Reputación de una multa de Tractor

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		



23200 mantenimiento y reparaciones de equipos y medios de transportación

No. 7

DIA 29 MES 12 AÑO 2021

Por L. 500.00

Recibí de: Caja chica Municipal

La Cantidad de: quinientos Lempiras

Por Cuenta de: pago por traslado de 11 carros para ciudadanos del Municipio de

Sal. Ant.	_____
Abono	_____
Saldo	_____

Yamaranguila  
[Signature]  
FIRMA

25100 servicio de transporte

OfficeOne Distribuidor Exclusivo







REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

EFREN / VASQUEZ VASQUEZ



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 03 MARZO 1975  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 25 JUNIO 1997

1016-1975-00093

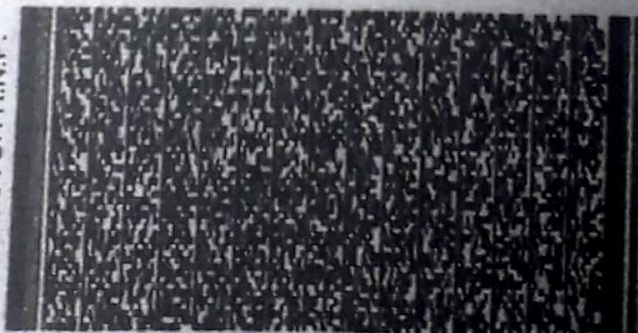


00223644-01

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.

*R. Vasquez*

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1016

EFREN / VASQUEZ VASQUEZ

1016-1975-00093