



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



CHEQUE No. 00005976

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

5 de diciembre de 2011

Páguese a la orden de

JULIO CESAR SANCHEZ AKRIAGA

L

80,990.00

Cantidad en letras

VEINTI Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

⑆01301079⑆0013010008622⑆00005976

CONCEPTO DEL PAGO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. REG. C.V. N.º 1.051.055-05050. CERTIFICADO N.º 0271-14-000862-2. FOLIO 2300.0000. INTIBUCÁ, HONDURAS.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de materiales para mejoramiento de puente en la comunidad de Sequire, casa comunal de San Fernando, Mejoramiento de bodega cocina de Membrillo, apoyo a emprendedores Zacate Blanco y apoyo a productores de guascotoro, construccion puente en Yashe, Alcantarillado Barrio Las Crucitas		
CHEQUE No. 00005976	REVISADO	AUTORIZADO	TOTAL
			82,990.00
			82,990.
NOMBRE Y FIRMA Julio Cesar Sanchez			IDENTIDAD No. 10061966003952

TRANSPORTES TERRESTREROS
CANCELADO
 TELS: 2783-1714 / 3700-0045
 INTIBUCA, INTIBUCA

BCI Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.

TRANSPORTES TRUENO

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



Fecha, 15 de DIC del 2021
 Cliente: Municipalidad de Yamaranguila
 Dirección: R^o San Lucas
 R.T.N. 1016-9003-429966
 Consta. de Reg. de Exoneración: _____

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

Imponente Ricos R.T.N. 03011965011666 Tels: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10560-202 Bo. Amiba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comarca

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Tubos 1/2 h gbal	600			2400
130	Bolsa cemento	195			25350
15	m ³ de Arena	700			10,500
5	m ³ de Grava	700			3,500
12	Sillas	190			2,280

TRANSPORTES Y FERRETERIA TRUENO
CANCELADO
 TELS: 2783-1714/9754-0911
 INTIBUCA INTIBUCA

CREDITO CONTADO TOTAL L. 44,030

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

[Firma]
Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 705806

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>38,286 96</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
L.S.V. 15% L.	<u>5,743 04</u>
L.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>44,030</u>

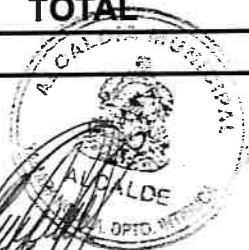


REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0503

PROYECTO	Reconstrucción puente Seguire				
FECHA	02/12/2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Transporte Trucero				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Lonca tebo 1/2 hg Galvanizado	clu	4	600.00	2,400.00
2.-	Cemento	clu	130	195.00	25,350.00
3.-	Arena	clu	15	700.00	10,500.00
4.-	Grava	clu	5	700.00	3,500.00
5.-	Silla	clu	12	190.00	2,280.00
6.-					
7.-	— 0 L —				
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				44,038.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA







REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0504

PROYECTO	Construcción Puente Yashu				
FECHA	02/12/2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía Municipal				
PROVEEDOR	Transporte Trueno				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Cemento	clu	100	195.00	19,500.00
2.-	clavo de 3 pulgadas	clu	10	25.00	250.00
3.-	clavo de 4 pulgadas	clu	10	25.00	250.00
4.-	Alambres de acero	clu	20	30.00	600.00
5.-	Varilla de 1/2 pulgada	clu	51	360.00	18,360.00
6.-					
7.-	- OL -				
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				38,960.00

  ENCARGADO DE COMPRAS	  DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
---	--

TRANSPORTES TRUENO

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

Fecha, 15 de Dic del 2021
 Cliente: Municipalidad de Yamaranguila
 Dirección: D^o San Carlos

R.T.N. 1016-9003-429966

Consta. de Reg. de Exoneración: _____

Orden de compra Exenta: _____

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tel: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amba, 12 cuadra al Norte de Ferreteria Meidonado, Comaguas

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
100	Bolsa Cemento	195			19500
10	Lb Claro 3"	25			250
10	Lb Claro 4"	25			250
20	Lb Alambre #4	30			600
51	VOL 1/2	360			18360

TRANSPORTES Y FERRETERIA TRUENO
CANCELADO
 TELS: 2783-1714/9700-0089
 INTIBUCA, INTIBUCA

CREDITO CONTADO TOTAL L. 38960

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
 Fecha Limite de Emisión: 23-06-2022
 Cantidad en Letras: Trenta y ocho mil novecientos sesenta
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>33.878 26</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>5.081 74</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>38960</u>


 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 705805



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2021
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13690
L.: 10,745.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5951
Fecha de Emisión: 10/12/2021
No. Cheque/Nota de Débito: 6002
Pague a: GRUPO JAGUAR S. DE R.L. Id/RTN: 10019018041925
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelacion de factura por alimentacion, salon de ve3ntos, carpa y arreglos en evento de Dia internascional de la NO violencia a las mujeres.

se adicionaron 225.00 por 45 paquetes de Comida de personas que no llegaron.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,745.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,745.00
Monto Total:		10,745.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,745.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,745.00

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

Recibido por: Jaime Castellanos
Identidad No.: 050619900128

GRUPO JAGUAR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EL PERICÓN, YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
RTN. 10019018041925
TEL: 9761-5163



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



CHEQUE No. 00006002

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha 10 de diciembre de 2021

Páguese a la orden de GRUPO JAGUAR S. DE R.L.

L 10,743.00

Cantidad en letras DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUERO CENTAVOS Lempiras



Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00006002

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE cancelacion de factura por alimentacion, salon de ve3ntos, carpa y arreglos en evento de Dia internacional de la NO violencia a las mujeres.		

TOTAL Lps. 10,743.00

CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO
00006002		

Jaime Castellanos
 NOMBRE Y FIRMA

GRUPO JAGUAR
 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 EL PERICÓN, YAMARANGUILA, INTIBUCA
 RTN. 10019018981025
 TEL: 9761-5163
 IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2240-0800, 2246-0700, C.R. (05-21) - 11PT35824

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021
Hora : 04:17 p.m.
USUARIO: KRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13666

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5928

Fecha de Emisión: 3/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: CK 5980

Pague a: GRUPO JAGUAR S. DE R.L.

Id/RTN: 10019018041925

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Anticipo del 50% salón para evento del día internacional de la no violencia contra las mujeres .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  

Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Recibido por: Jaime Enrique Castellanos Prieto
Identidad No.: 6506199000128

GRUPO JAGUAR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EL PERICÓN, YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
RTN: 10019018041925
TEL: 9761-5163



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



CHEQUE No. 00005980

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

3 de diciembre de 2021

Cuenta No. 11-301-000862-2

GRUPO JAGUAR S. DE R.L.

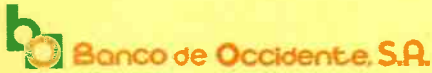
10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras


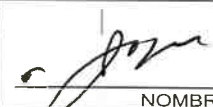


Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00005980

CONCEPTO DEL PAGO

REGISTRO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. GENESISSA SCS. CERTIFICADO N° 2021-14-10888-13. PRE: 256-8700. FAX: 250-0000. INTIBUCU, HONDURAS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE Anticipo del 50% salón para evento del día internacional de la no violencia contra las mujeres . 		
	TOTAL Lps. "→"	10,000.00	10,000.
CHEQUE No. 00005980	REVISADO AUTORIZADO 	10019018041925	
	NOMBRE Y FIRMA	IDENTIDAD No.	

GRUPO JAGUAR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EL PERICÓN, YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
R.T.N. 10019018041925
TEL: 9761-5163

RRD Director de Honduras, S.A. de C.V.

GRUPO JAGUAR S. DE R. L.



Aldea El Pericón, frente a Hotel Huella Lenca
Yamaranguila, Intibucá, Honduras C.A

R.T.N. 10019018041925

Tel.: 9761-5163

Email: zabalanguira@gmail.com

ZABALANQUIRA

Hotel de Montaña

DIA	MES	AÑO
09	12	21

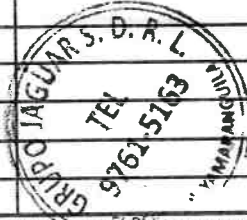
Ciente: Alcaldía Municipal de Yamaranguila

Dirección: _____

R.T.N.: 10169003429966

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	almuerzos	121.74		12,173.91
1	salon de eventos	269.57		269.57
100	postres	30.43		3,043.48
1	carpa	2,173.91		2,173.91
7	manteles	30.00		210.00
45	empaques	5.00		225.00
TOTAL L.				18,095.87



CAI: F6E5BA-5396F2-C840A3-CD10A6-354312-B2

Fecha Límite de Emisión: 05/08/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

Fecha de Recepción: 05/08/2021

VALOR EN LETRAS: veinte mil
setecientos cuarenta y
cinco exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,095.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,649.13
I.S.V. 18% L.	
I.S.T. 4% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,745.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº **001394**

Einy M
Firma

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165 TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-0500-225



Como propuesta

Se le presenta la siguiente petición.

*Celebrar el día internacional de la no violencia contra las
mujeres el 25 de noviembre 2021*

*Si así estimase conveniente la corporación municipal
Para dar cumplimiento al acuerdo establecido entre sector
mujer y municipalidad.*

Por tanto

*La Comisión municipal de la mujer compadece hoy ante
La corporación municipal
Para la celebración del cabildo abierto de las mujeres de
nuestro municipio.*

Yamaranguila

1 de noviembre 2021

OMM



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



Objetivo

Celebrar el día Internacional de la no violencia contra las Mujer con 150 Mujeres del Municipio de Yamaranguila, no solamente con las delegadas. Invitando en esta ocasión a dos lideresas por comunidad, compartiendo de esta manera siempre en el mismo objetivo de cabildo abierto y cómo se maneja el acuerdo de años anteriores. Ya que esa es la fecha del día internacional de la no violencia contra las mujeres a nivel internacional.

Con su respectiva alimentación, regalos y más. Para lo que se le describe a continuación el presupuesto de gastos que se requiere para la celebración del cabildo abierto de mujeres año 2021.

Presupuesto

presupuesto para celebración del día internacional de la no violencia conta las mujeres año 2021

No	DETALLE	UNIDADES	CANTIDAD	PRESIO UNITARIO	TOTAL
1	Alimentación	tiempos	150	LPS 150.00.LPS	LPS 22,500.00
2	Pasteles	unidades	10	LPS 800.00 LPS 600	LPS 8,000.00
4	manzanas	unidades	150	LPS 10.00 LPS	LPS 1,500.00
6	Camisas alusivas al día internacional de la no violencia contra las mujeres	Unidades	150	LPS 250.00	LPS 37,500.00
7	Agendas	Unidades	30	LPS 250.00	LPS 7,500.00
	total				LPS 77,500.00

en base a 100.00

L 30,000.00

22.5
3.0
1.5
23
bol
4



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



Programa celebración del día internacional de la no violencia contra las mujeres año 2021

NO	ACTIVIDAD	HORA/ TIEMPO	RESPONSABLE
1.	Inscripción de participantes	8:00- 9:00	Patricia Elicenia Pérez y CMM
2.	Integración de la mesa principal	9:00- 9:10	Patricia Elicenia Pérez
3.	Invocación a Dios	9:10-9:15	Edna Cecilia Arriaga
4.	Palabras de bienvenida	9:25-9.30	Alcaldesa municipal: Licda. Sara Dominga García Antonio
5.	Comprobación del quorum	9:30-9:35	Alcaldesa Municipal
6.	Apertura del cabildo abierto	9:35-9:40	Alcaldesa Municipal
7.	Lectura discusión y aprobación de la agenda a desarrollar.	9:40-9:45	Secretaria municipal
8.	Lectura del acta anterior	9:45-10:00	Secretaria municipal
9.	Participación de alcaldesa municipal Alcalde Municipal	10:00-10:20	Lic.: Sara Dominga García Antonio
10.	Informe de la Comisión Municipal de la Mujer	10:20-10:40	María Erada Lorenzo
12	Participación de la asamblea	10:40-11:00	
12	Acuerdos y resoluciones	11:00-11:20	Alcaldesa municipal y asamblea
13	Cierre de evento y entrega de presente a las mujeres	11:20-12:00	Alcaldesa Municipal Y Asamblea

Mi existencia depende de cuánto yo protejo los recursos naturales

Barrió San Carlos Frente a Parque el Bosque Tel: 2783-80-80



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0510

PROYECTO		Celebración por la Mujer			
FECHA		02/11/2021			
TIEMPO DE ENTREGA		2 días			
LUGAR DE ENTREGA		Alcaldía Municipal			
PROVEEDOR		Zabalanquiza			
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Almuerzo corporativo	clu	100	121,739.13	12,173.91
2.-	Pollo a la barbacoa frito				
3.-	Vegetales, arroz, tortilla				
4.-	Sabon de eventos	clu	1	269.57	269.57
5.-	Sabon de evento consillo y				
6.-	mesa y Microfono				
7.-	Postre fin vainilla	clu	100	30.43478	3,043.48
8.-	Corpa	clu	1	2,173.91304	2,173.91
9.-	Mantel ondo	clu	7	30.00	210.00
10.-	Embrasa coralmentel				
11.-					
12.-	→ U L →				
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
SUB-TOTAL					17,870.87
IMPUESTO DEL (12%) 151					2,649.13
TOTAL					20,520.00


 ENCARGADO DE COMPRAS


 ALCALDIA MUNICIPAL
 YAMARANGUILA, DEPTO. INTERUNCA
 ALCALDE


 DEPARTAMENTO DE TESORERIA


 TESORERIA MUNICIPAL
 TESORERIA
 YAMARANGUILA, DEPTO. INTERUNCA



MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA

Zabalanguira
Honduras

BILL TO
Municipalidad de Yamaranguila

Estimate Number: 2375

Estimate Date: December 1, 2021

Expires On: December 1, 2021

Grand Total (HNL): L20,520.00

RTN
1001-9018-041923

Items	Quantity	Price	Amount
Almuerzo Corporativo Pollo a la barbacoa frijoles, vegetales, arroz, tortilla Bebida natural de temporada	100	L121.73913	L12,173.91
Salón de Eventos Salón de eventos con sillas y mesas Micrófono Parlante	1	L269.56521	L269.57
Postre Flan de Vainilla	100	L30.43478	L3,043.48
Carpa Carpa con descuento Precio habitual L.4,500	1	L2,173.91304	L2,173.91
Manteleria 7 mesas con mantel para mesa principal	7	L30.00	L210.00
		Subtotal:	L17,870.87
		ISV 15%:	L2,649.13
		Total:	L20,520.00
		Grand Total (HNL):	L20,520.00

5070



COTIZACION

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA: 1-DIC-2021	
ALCALDIA DE YAMARANGUILA PENDIENTE PATRICIA ELICENIA PEREZ 9 DE DICIEMBRE 2021		RTN HUELLA LENCA: 08019015762666 El Pericon, Yamirangulla, a 10 minutos de La Esperanza, Intibucá, Carretera a Gracias, Lempira, HONDURAS, C.A.	
INFORMACION DE RESERVACION			
Check-In 02:00:00 p.m. / Check-Out: 12:00 M			
ITEMS	TIPO DE SERVICIOS (HABITACIONES - ALOJAMIENTO)	Cantidad	Unitario
1	Habitaciones Deluxe-Cabaña SGL (Sencillas)	0	L.
2	Habitaciones Deluxe-Cabaña DBL (Dobles)	0	L.
3	Habitaciones Deluxe-Cabaña TPL (Triples)	0	L.
4	Habitaciones Deluxe-Cabaña CUAD (Cuadruple)	0	L.
TIPO DE SERVICIOS		Cantidad	Unitario
1	ALMUERZOS	100	L. 156.52
2	POSTRE	100	L. 15,652.17
3	CENAS	0	L. 5,217.00
4	SONIDO Y DATASHOW	0	L.
TIPO DE SERVICIOS (servicios de Cortesia)			
1	Salon	1	L.
3	Desayunos incluidos	0	L.
Informacion Importante			
Todos somos responsables de combatir el Covid-19. Aplique las medidas de Bioseguridad establecidas. Recuerde: Aunque esté vacunado debe seguir con los cuidados debidos. IMPORTANTE: Todo el personal de Huella Lenca está completamente vacunado (Doble dosis Pfizer)			
		SUB TOTAL	L. 20,869.17
		SUB TOTAL FACT.	L. 20,869.17
		15% ISV	L. 3,130.38
		4% Imp. Turismo	L.
		TOTAL FACT.	L. 23,999.55

Nota 1: La presente cotizacion no garantiza ni confirma el uso de salones y/o habitaciones. Los valores antes cotizados incluyen uso de instalaciones e internet inalámbrico.

Nota 2: Hotel Huella Lenca ofrece en carácter de Cortesia el Salon de Conferencias para eventos corporativos mayores a 20 personas.

Condiciones:

*60% de Anticipo para garantía de reserva. Cancellation del anticipo un día antes de la fecha del evento. *Cualquier otro cargo por servicios adicionales fuera de la cotización debera ser pagado al finalizar el evento.

INFORMACION BANCARIA HOTEL HUELLA LENCA:

VALOR A DEPOSITAR **L. 14,399.73**

Cuenta de Cheques N°: 0127-110013-00
 Banco: Atlántida
 Nombre: Vision Mundial de Honduras / Huella Lenca

Miguel Martínez / Gerente General





Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2021
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13696
L.: 29,152.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5957
Fecha de Emision: 20/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito: CK 6008
Pague a: SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO Id/RTN: 04131972003269
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

cancelacion de luces pirotecnicas para evento cultural en feria patronal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,152.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,152.50
Monto Total:		29,152.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		29,152.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		29,152.50

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

Recibido por: Santos Roberto Diaz Alvarado
 Identidad No.: 0413 1972 003269

0s+jsf9JmDsDNVgk0AdNmwlBtyBSr6iDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgelW7eXY0P6rNLchGcAdMRDjox...
 yaFFRrMYsuJ1enVt2IG/LRp65xJdgzDooNDU32gNMA=

BODEGA DIAZ ALVARADO

De: Santos Roberto Díaz Alvarado

R.T.N: 04131972003269 Cel: 9807-5965 Tel: 2661-2025

E-mail: sroberto2000a@yahoo.com

B° El Centro, domicilio propio, dos cuadras adelante de la Escuela Policarpo Bonilla,
Nueva Aradia Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
15	12	2021

000-001-01-00 N° 002839

CAI: AA2EEE-9DEF7F-B54199-E5DEBC-914CEE-8D Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002801 AL N° 000-001-01-00003100

Cliente: Municipalidad de Yamaranguila

R.T.N. 1016900342966

Dirección: B. San Carlos

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Baterias 100T	4,900.00		9,600.00
1	Bateria 49T	3,500.00		3,500.00
1	Bateria 36T	3,000.00		3,000.00
1	Bateria 19T	1,350.00		1,350.00
1	Bateria 49T	7,000.00		7,000.00
3	Dc. cohete de vara	300.00		900.00
	- U. L. -			

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 12/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 09/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			25,350.00
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			3,802.50
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			29,152.50

Cantidad en Letras: Veintinueve mil ciento cincuenta y dos con 50/100







REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0555

PROYECTO		Feria Patronal			
FECHA		12 diciembre del 2021			
TIEMPO DE ENTREGA		2 días			
LUGAR DE ENTREGA		Alcaldía Municipal			
PROVEEDOR		Bodega Días Alberado			
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Batería de 100 T	cl	2	4,800.00	9,600.00
2.-	Batería de 49T	cl	1	3,500.00	3,500.00
3.-	Batería de 435T	cl	1	3,000.00	3,000.00
4.-	Batería de 49T	cl	1	1,350.00	1,350.00
5.-	Batería de 49T	cl	1	7,000.00	7,000.00
6.-	DC chat de 100cc	Docenas	3	300.00	900.00
7.-					
8.-	- U L -				
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
SUB-TOTAL					29,350.00
IMPUESTO DEL (12%) 15%					3,802.50
TOTAL					29,152.00

ENCARGADO DE COMPRAS DEPARTAMENTO DE TESORERIA

No.

DIA: 10 MES: 12 AÑO: 2021

VENDIDO A: Municipalidad de Yamorungueta

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	baterias de 100 T.	11,600
1	bateria de 49 T.	4200
1	bateria de 36 T.	3500
1	bateria de 19 T.	1500
1	bateria de 49 T.	2,500
3	doc. cuet bara	1,050

Cotizacion

Perpetuo Felicita Lorenzo
1016-1973-00052

Nota: No Cuenta Con facturas CAI

29,350
4,402%

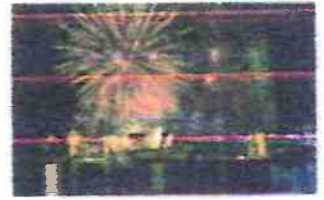
TOTAL LPS. 33752.5

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

EXECUTIVE



Bodega Diaz Alvarado



Compra y Venta de Fuegos Artificiales.

De: Santos Roberto Díaz Alvarado

Gerente Propietario

Barrio El Centro, 1 cuadra adelante de iglesia Católica, Nueva Arcadia Copan.

Cel.3347-5751 / 9807-5965 RTN 04131972003269

Correo: sroberto2000a@yahoo.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Yamaranguila

Dirección Yamaranguila, Intibuca

Cel. _____

N°	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	2	Baterias 100T	4.800.00	9.600.00
2	1	Bateria 49T	3.500.00	3.500.00
3	7	Bateria 36T	3.000.00	3.000.00
4	1	Bateria 19T	1.350.00	1.350.00
5	1	Bateria 49T	7.000.00	7.000.00
6	3	DC cohete de vara	300.00	900.00
7		- U. L -		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub-Total	25.350.00
			I.S.V. 15%	3.802.50
			Total	29.152.50

Nota: No se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre marcado

Pago: CONTADO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.



[Handwritten Signature]
Firma y sello.

12-17-2021

Fecha que cotizo.



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/12/2021
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13699

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5960

Fecha de Emisión: 20/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: CK 6011

Paguese a: HENRY AHAMED REYES MATAMOROS

Id/RTN: 17011973005180

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago 6 ataudes basicos para ayudas sociales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	24,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		24,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,000.00

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

Recibido por: Henry Ahamed Reyes Matamoros
 Identidad No.: 17011973005180


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



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



CHEQUE No. 00006011

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

20 de diciembre de 2021

Páguese a la orden de HENRY AHAMID REYES MATAMOROS

L 24,000.00

Cantidad en letras VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079100113010008622100006011⑆

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago 6 ataúdes basicos para ayudas sociales		
		24,000.00	24,000.
TOTAL Lps. " " " " →			
CHEQUE No. 00006011	REVISADO AUTORIZADO	 Funerales Renacer CANCELADO TEL: 2783-0226 LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS C.A.	
		17011973005180 IDENTIDAD No.	
		Henry Ahamid Reyes Matamoros NOMBRE Y FIRMA	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0900, 2546-0700, CR. 08-211 • 1PTT36924

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0515

PROYECTO	Ayuda social				
FECHA	01 diciembre del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Funerales Renacer				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Ataud basico	clu	6	4,000.00	24,000.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				24,000.00



 ENCARGADO DE COMPRAS



 DEPARTAMENTO DE TESORERIA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Funerales Renacer

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Ataud basico	6	4,000.00	24,000.00
2				
3				
4				
5				
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
	SUB TOTAL			
	IVS 15%			
	TOTAL			24,000.00

Condiciones de pago:

Al contado

Lugar y Fecha:

Yamaranguila, 30 de noviembre del 2021



RTN: 1701-1973-005180



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13709
L.: 6,605.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5971
Fecha de Emision: 21/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito: CK 6021
Pague a: LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA Id/RTN: 10161975001283
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de alimentacion en capacitaciones de espacios seguros amigables y capacitacion con voluntarios en primeros auxilios psicologicos en la comunidad de Portillo Norte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,605.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
22-178-01	Donación de UNICEF para programa de la niñez y Adolescencia	6,605.00
Monto Total:		6,605.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,605.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,605.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lilian Magdalena Duron
Identidad No.: 10161975001283

0s+js/j9JmDsDNVgk0AdNmWLIBtyBSr6iDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgel.w7eXX0P6rNLcHGcAdMRDjbx/Na8dy48jr91kX8e3NDi5oz1vWlcb8qE+rdPyaFFRrMYsuJ1errVt2IG/LRp65xJdgzDooNDU32gNMA=



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



CHEQUE No. 00006021

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

21 de Septiembre de 2021

LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA

L 6,605.00

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1 40 1 30 1 0 7 9 1 0 0 1 1 30 1 0 0 0 8 6 2 2 1 0 0 0 0 6 0 2 1

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de alimentacion en capacitaciones de espacios seguros amigables y capacitacion con voluntarios en primeros auxilios psicologicos en la comunidad de Portillo Norte		
TOTAL Lps. ""→		6,605.00	6,605.00
CHEQUE No. 00006021	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 10161975001283
Lilian Magdalena Duron Molina			
NOMBRE Y FIRMA			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2245-0600, 2545-0700, CCR (06-21) * 11PT39864

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL

Tels: 2783-8055 / 9684-2900

R.T.N. 10161975001283

*Prop.: Lilián Magdalena Durón Molina

*Email: lilianduron@yahoo.es

Bo. Las Flores, Yamaranguila, Intibucá



Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Yamaranguila Fecha: 21/12/21
 R.T.N.: 10169002429966 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Almuezos.	70		280
174	merengues	35		6265
2	Mojendas	30		60
TOTAL L.				6.605

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 CAL: 217B68-2FB98E-0849A3-3A6778-1ECC28-50
 Fecha Límite de Emisión: 18/09/2022
 Fecha de Recepción: 18/09/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00003250

VALOR EN LETRAS: Seis mil
Seiscientos cinco

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,743.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LS.V. 15% L.	861.52
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6.605

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

FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 002702



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

 Firma

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 16/12/2021

Componente: Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud

Información del Empleado

Nombre: Gabriela Fernanda Tosta Cantarero
Cargo: Psicóloga Municipal

Telefono: 9951-6167

Información del Proveedor

Nombre: Lilian Magdalena Duron Molina
RTN: 1016-1975-00128
Dirección: Barrio Las Flores, Calle principal Yamaranguila, Intibucá.
Fecha en que se requiere el cheque: 17/12/2021

Id. 1016-1975-00128
Telefono: 2783-8055

Descripción del pago

No. De Act. Según Face	Motivo del Cheque	Cantidad
3.3.1	Pago de alimentación de sesiones de Espacios Seguros Y amigables y capacitación con voluntarias en Primeros Auxilios Psicologicos.	L. 6,605.00
Cantidad Total del Cheque		L. 6,605.00

Firma Solicitante.

Fecha de Solicitud: 16/12/21



Firma Administrador(a)

Fecha de Autorización 16/12/2021



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

Email: Muniyamaranguila2010@yahoo.com

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales

Recibido
16/12/2021
5:35 PM



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Comedor y Golosinas Ariel

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Almuerzo	4	70.00	280.00
2	Merienda	179	35.00	6,265.00
3	Merienda	2	30.00	60.00
4				
5				
6				
7				-
8				-
9				-
10	S			-
	SUB TOTAL			
	IVS 15%			
	TOTAL			6,605.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila 20 noviembre del 2021



 FIRMA Y SELLO

RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Antojitos y Mas

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Almuerzo	4	75.00	300.00
2	Merienda	179	40.00	7,160.00
3	Merienda	2	30.00	60.00
4				
5				
6				-
7				-
8				-
9				-
10	S			-
	SUB TOTAL			
	IVS 15%			
	TOTAL			7,520.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila 20 noviembre del 2021



 FIRMA Y SELLO

RTN:



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021
Hora : 12:54 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13715
L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5977
Fecha de Emision: 21/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito: CR 6027
Pague a: ELBA NECTALIA ORELLANA Id/RTN: 10161955000257
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de 12 almuerzos para visita de personas del proyecto victoria en la comunidad de Sequire

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,440.00
Monto Total:		1,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,440.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,440.00

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

Recibido por: Elba Nectalia Orellana
 Identidad No.: 10161955000257

0s+js/j9JmidsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAdMRDjbX/Na8dy48jr91kX8e3NDi5oz1vWlcb8qE+rdP
 yaFFRrMYsuJ1errVt2IG/LRp65xJdgzDooNDU32gNMA=



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



CHEQUE No. 00006027

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

21 de diciembre de 2021

ELBA NECTALIA ORELLANA

Páguese a la orden de

L 1,440.00

Cantidad en letras UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CUARENTAVIS

Lempiras


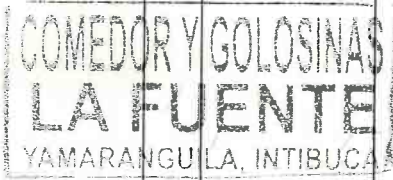


Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00006027

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER				
11-301-000862-2	PAGO DE pago de 12 almuerzos para visita de personas del proyecto victoria en la comunidad de Sequire 						
	TOTAL Lps. →	1,440.00	1,440.00				
CHEQUE No. 00006027	<table border="1"> <tr> <td>REVISADO</td> <td>AUTORIZADO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	REVISADO	AUTORIZADO			Elva Nectalia Orellana NOMBRE Y FIRMA	
REVISADO	AUTORIZADO						
		10161955000257 IDENTIDAD No.					

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0800, 2545-0700, /CR.(06-21) • 11PTT35824

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

COMEDOR Y GOLOSINAS "LA FUENTE"

Prop.: Elva Nectalia Orellana *Email: elvaorellana42@gmail.com

R.T.N. 10161955000257 *Tels. 2783-8061 / 9576-1735

Bo. San Carlos, frente al Parque, cancha de futbolito
Yamaranguila, Intibucá, Honduras C.A.

Fecha: 16 de diciembre de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Barrio San Carlos

R.T.N.: 10169003429966 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
12	Almuerzo	120		1440.00
TOTAL L.				1440.00

CAI: A97561-DD0963-7F448D-CF9B49-CD5405-E5
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001350
Fecha de Recepción: 25/01/2021

VALOR EN LETRAS: mil cuatrocientos
cuarenta

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1440.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

COMEDOR Y GOLOSINAS
LA FUENTE
YAMARANGUILA
Elva Orellana

FACTURA

Nº 000-001-01-00001309

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRESIÓN TECNOPRINT R.T.N. 16031985006165 TEL. 2183-4232 CERTIFICADO N° 921-18-10300-225



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0514

PROYECTO	Victoria Seguire				
FECHA	13 de diciembre del 2021				
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Comer Fuente				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Alimentación	clu	12	120.00	1,440.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				1,440.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Comer La Fuente


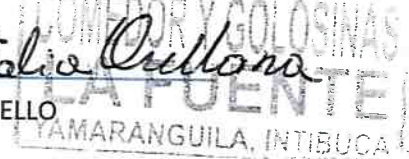
Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Almuerzos	12	120.00	1,440.00
2				
3				
4				
5				
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
	SUB TOTAL			
	IVS 15%			
	TOTAL			1,440.00

Condiciones de pago: Contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila, 18 diciembre del 2021


 FIRMA Y SELLO


RTN:

MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA, INTIBUCA
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES



005802

Elvo
Comuni
Yamaranguila

Nombre del Evento: Visita Permisión Proyecto Victorias - Soqum

Lugar: Yamaranguila - Intibuca

Fecha: Miércoles, 21 de Julio

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	COMUNIDAD	ORGANIZACIÓN Y CARGO QUE REPRESENTA	FIRMA/HUELLA	TELÉFONO
1.-	Pedro Wilman Pérez	1016-1993-0009	Yamaranguila	Regidor		995933-00
2.-	Hana Angulo Leuz	1016-1976-0017	Kambilla	Regidor		97716833
3.-	Yilma Kaitz Lorenz Ruiz	1016-1985-00346	El Tablo	Regidor		98903916
4.-	Antonio Flores Vasquez	1016-1972-00151	Zequire	Regidor		98640127
5.-	GUSTAVO MONTE	0801-1958-01215	Tegucigalpa	ABAC		9968-6111
6.-	Leopoldo Luna	1703-1956-00111	Chucupulpa	ABAC		9957-5940
7.-	OSCAR FERNANDEZ	0801-1950-00112	Reg.	ABAC		9947-0991
8.-	Juan Daniel López	0501-1950-01555	Yamaranguila	Regidor		94473534
9.-	Yilma Kaitz Lorenz Ruiz	0801-1963-00099	Yamaranguila	ABAC		32098328
10.-	Yilma Kaitz Lorenz Ruiz	1016-1953-00264	Yamaranguila	Regidor		995933-00
11.-	Yilma Kaitz Lorenz Ruiz	1016-1985-00346	El Tablo	Regidor		98903916
12.-	Yilma Kaitz Lorenz Ruiz	1016-1985-00346	El Tablo	Regidor		98903916
13.-	Yilma Kaitz Lorenz Ruiz	1016-1985-00346	El Tablo	Regidor		98903916
14.-						
15.-						
16.-						
17.-						
18.-						
19.-						
20.-						
21.-						
22.-						
23.-						
24.-						
25.-						

CONSTANCIA DE EXENCION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, **HACE CONSTAR** que el contribuyente Elva Neelalia Orellana está exento del pago de impuestos municipales de conformidad con el Art. 4 del "Reglamento de la Ley de Creación de Constancias de Pago y de Exención" por lo que se le extiende esta Constancia de Exención, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 3 de septiembre de 1996, sin perjuicio del pago del impuesto que pudiera resultar en la verificación de sus declaraciones.

Nº 450463

Yamaraquilo 09-07-2019
Lugar y Fecha

VALIDO HASTA:

Indefinido



[Signature]
Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13720

L.: 88,969.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5980

Fecha de Emisión: 21/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: CK 6030

Pague a: DAVID VENTURA PORTILLO

Id/RTN: 10021984001327

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de combustible de diferentes gestiones de Alcaldesa Municipal, unidades municipales y diferentes programas municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 018 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento de carreteras Planes	4,601.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,690.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100.00
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	36,309.00
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	Diésel	12,388.00
01 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	8,381.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,601.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	84,368.00
Monto Total:		88,969.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,969.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,969.00

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

Recibido por: David V Postillo
 Identidad No.: 1002198400132

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERZzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAdMRDjbX/Na8dy48jr91kX8e3NDi5oz1vWlcb8qE+rdP
 yaFFRrMYsuJ1errVt2IG/LRp65xJdgzDooNDU32gNMA=





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



CHEQUE No. 00006030

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

21 de diciembre de 2021

Páguese a la orden de DAVID VENTURA PORTILLO

L 88,969.00

Cantidad en letras OCENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CEROS CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00006030

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE combustible de diferentes gestiones de Alcaldesa Municipal, unidades municipales y diferentes programas municipales		
	TOTAL Lps.	88,969.00	88,969.
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	
00006030			
		David V. Portillo NOMBRE Y FIRMA	
		David V. Portillo IDENTIDAD No. 10021984-00132	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2245-0800, 2945-0700, CCR (05-21) 11PT15824

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.