



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2022
Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13846

L.: 8,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6085

Fecha de Emisión: 8/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: CK 8736

Paguese a: DAVID ANTONIO CRUZ ÉUCEDA

Id/RTN: 17081985002818

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelacion de elaboracion de 400 permisos de operacion

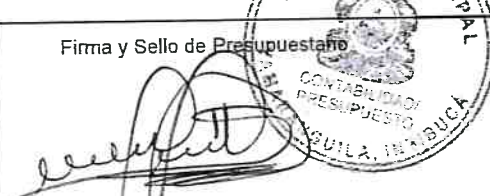
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,740.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

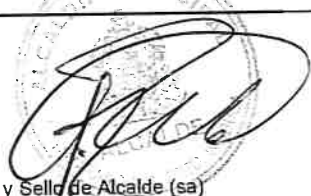
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,740.00
Monto Total:		8,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,740.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,740.00


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: Adjunto Deposito
Identidad No.: _____



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



CHEQUE No. 00006136

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

8 de febrero de 2022

DAVID ANTONIO CRUZ BUEDA

Páguese a la orden de

L

8,740.00

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten signature]

001301079:00113010008622100006136

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE cancelacion de elaboracion de 400 permisos de operacion 		
	TOTAL Lps. →	8,740.00	8,740.00

CHEQUE No.

REVISADO

AUTORIZADO

00006136

17081985002818

NOMBRE Y FIRMA

IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2446-0700, CCR (06-93) 11PT130924

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



Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 305 AGENCIA EL WAY
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 05108 DAVIDNO /
F. Actual.....: 17/02/2022
F. Proceso.....: 17/02/2022
Hora.....: 14:19:42
N. Documento.....: 51081046
N. Autorización.....: 668482
N. Cuenta.....: 21-434-002606-8
Cuentahabiente.....: CRUZ EUCEDA DAVID ANTONIO/LITOGRAFI
IDENTIFICACION.....: 1001199300138

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CXS. PROPIOS L 8,740.00*****
CXS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 8,740.00*****

SON: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100*****
DEPOSITANTE: ALCALDIA DE YAMARANGUILA


Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1702202214194251081046



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS
 Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
 Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
 CAI: DE9300-F8CF27-0848A8-032E60-424261-FB



FACTURA N° 000-001-01-00002245

DIA	MES	AÑO
4	Feb	2022

Cliente: Alcaldia de Yumaranguilla, Intibuca
 Dirección: _____ R.T.N/ID _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
400	Permisos de operación impreso a colores en cartoncillo, numerado	19.00	7600.00

N° Correlativo de la Orden Ejecuta | N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados | N° Identificador del Registro de la SAG

Total en letras: setecientos sesenta y cuatro mil L.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.



David
FIRMA

Descuentos y rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7600.00
I.S.V. 15% L.	1140.00
TOTAL A PAGAR L.	8740.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500
 Fecha limite de Impresión: 11/08/2022

La Factura es Beneficio de Todos *EXIJALA*

ENTIDAD: LITOGRAFIA SHALOM S.A. CUI: EUCEDA - TEL: 2237-8330 - TEL: 9626-7771 - P.V.A. 17081985002818 - CAI: DE9300-F8CF27-0848A8-032E60-424261-FB







REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0560

PROYECTO	Impresión y elaboración Permiso d. Operación				
FECHA	02 febrero del 2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía Municipal				
PROVEEDOR	Litografía Shalom				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Permiso de operación	clu	400	19.00	7,600.00
2.-	Impreso a colores en				
3.-	cartoncillo, enumerado				
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				7,600.00
	IMPUESTO DEL 12%				1,140.00
	TOTAL				8,740.00

  ENCARGADO DE COMPRAS	  DEPARTAMENTO DE TESORERIA
---	--



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS
Barrio Abajo, Ave. La Concordia ½ cuadra al sur del Teatro Manuel Bonilla,
Tegucigalpa, M.D.C., C.A. Tel. 2237-8330 correo: litografiashalom@hotmail.com

COTIZACION

31 de Enero del 2022, Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN:

ALCALDIA DE YAMARANGUILA, INTIBUCA

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
400	Permisos de operación impresos en cartoncillo base 12 a full color tamaño carta, enumerados	19.00	7,600.00
		SUT-TOTAL	7,600.00
		15% I.S.V	1,140.00
		TOTAL	8,740.00



David Cruz

DAVID CRUZ
FIRMA Y SELLO



Promocionales y Eventos

Bo. Concepcion, entre 6 y 7 calle
R.T.N.: 08011985164764
promocionalescneventos@hotmail.com

01 DE FEBRERO DEL 2022
Tegucigalpa, Honduras

Cliente: **Alcaldía de Yamaranguila, Depto. De Intibuca**

Atendiendo a su amable solicitud presentamos la cotización del material publicitario

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
400	Permisos de operación impresos en cartoncillo base 12 a full color tamaño carta	22.00	L. 8,800.00
		sub-total	L. 8,800.00
		15% I.S.V	L. 1,320.00
		Total	L. 10,120.00

Notas:

1. Los costos estan calculados en base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio.
2. Garantizamos la calidad del producto.

Condiciones de Pago:

PAGO ANTICIPADO

Agradecemos su interés en nuestros servicios y quedamos a la espera de una respuesta positiva a la presente cotización.

Atentamente,

Ejecutivo

Móvil: (504) Jose Aristides Perez
9852-9126





- LE OFRECE**
- + Todo en Sellos de Hule
 - + Papelería para Oficina
 - + Tarjetas
 - + Diseño gráfico
 - + Todo en impresión en genera

Bo. La Plazuela, ave. Paz Barahona
 fle. Restaurante China Palace
 a la par de Barbería Amanda
 Tegucigalpa, M.D.C., Hond., C.A.
 sartegrafico@yahoo.com
 TELS.: 2238-6951 / 3324-7596

Cliente:	ALCALDIA DE YAMARANGUILA	Fecha:	02/02/2022
Proceso		Contacto:	
Dirección			

A Continuación le cotizamos los siguientes productos :

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
400	Permisos de operación impresos en cartoncillo base 12, a colores y numerado	23.00	9,200.00
CANTIDAD EN LETRAS		SUB-TOTAL	9,200.00
		15% I.S.V	1,380.00
		TOTAL	10,580.00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13856

L: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6095

Fecha de Emisión: 10/2/2022

No.Cheque/Nota de Débito: CR 0148

Paguese a: GRUPO RIO S DE RL

Id/RTN: 08019008135783

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de mantenimiento y reparacion nivel 3 de generador electrico de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,050.00
Monto Total:		8,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sá)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 08019008135783

Os+jsf9JmDsDNVgYk0AdNmwlJBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+kJCCMPpQGLNZKfUzUh7ymLmSFb
DWEN9xgwtNEXtkhMxiUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75IQ=



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



Cuenta No. 11-301-000862-2

CHEQUE No. 00006146

Lugar y Fecha

10 de febrero de 2022

L. 8,050.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0101301079100113010008622100006146

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de mantenimiento y reparacion nivel 3 de generador electrico de la municipalidad		
TOTAL Lps. →		8,050.00	8,050.00
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.
00006146			08019008135783
 NOMBRE Y FIRMA			

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2940-0000, 2545-0760, (CR. 086-211) • 11PTT35824

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

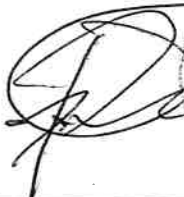


REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA




ORDEN DE COMPRA Nº 0576

PROYECTO	Mantenimiento a Generador Municipal				
FECHA	02 febrero del 2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	GRUPORIO				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Mantenimiento nivel 3				
2.-	para generador SDMOJ1001				
3.-	Limpieza y revisión general	clu	1	7,000.00	7,000.00
4.-	de equipo diagnóstica e				
5.-	inspección torjetas, arnces				
6.-	y contactos pruebas de motor				
7.-	y carga en vacío reporte de				
8.-	servicio movilización de				
9.-	equipo técnico.				
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				7,000.00
	IMPUESTO DEL 12%				1,050.00
	TOTAL				8,050.00


ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA

ENCARGADO DE COMPRAS


TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



Col. America , Bloque F-4, lote 6
 Contiguo a Criollos, Tegucigalpa
 Tel.: 2234-2846, 2233-4471
RTN: 08019008135783

COTIZACIÓN

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA 10169003429966
ATENCIÓN: KATHERINE
DIRECCION:

COT. NUMERO: GEN0122LQ6057
FECHA: Jan 28, 2022
PAGINA: 1

CANT.	DESCRIPCION	COD.	P. UNITARIO	TOTAL
	UBICACION: YAMARANGUILA			
1	MANTENIMIENTO NIVEL 3 PARA GENERADOR SDMO J100		7,000.00	7,000.00
	SDMO J100			
	INCLUYE:			
	LIMPIEZA Y REVISION GENERAL DEL EQUIPO			
	DIAGNOSTICO E INSPECCION VISUAL			
	INSPECCION TARJETA, ARNECES Y CONTACTOS			
	PRUEBAS DE MOTOR Y CARGA EN VACIO			
	REPORTE DE SERVICIOS			
	MOVILIZACION DE EQUIPO TECNICO			
	DESENGRASANTE INDUSTRIAL			
	NOTA: COTIZACION VALIDA POR 3 DIAS			

VALIDA HASTA: 2/3/22	SUBTOTAL	L.	7,000.00
FORMA DE PAGO: C.O.D.	15% ISV	L.	1,050.00
LUGAR DE ENTREGA: EN SUS INSTALACIONES	TOTAL	L.	8,050.00

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES POR RETRASOS DE FABRICA, EMBARCADORES, TRANSPORTE, ADUANAS, ETC.
 TODOS LOS PAGOS DE MANTENIMIENTO DEBERAN REALIZARSE A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L.

APROBADO POR: _____
FIRMA: _____
FECHA: _____

COTIZADO POR: LUIS QUEZADA
DPTO. TECNICO COMERCIAL
 luis.quezada@gruporio.net



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

RTN: 08019008135783

Nombre o Razón Social: GRUPO RIO S DE RL
 Domicilio Fiscal: COL VILLA UNIVERSITARIA 4TA CLL 1 ETAPA N.
 Casa: S/N
 Representante Legal: ISMAEL RAMIREZ AGUILAR
 Actividad Económica Principal: Otras actividades de servicio ncp

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamonedas	Prestamista No Bancario
Importador	

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 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 la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 49 publicado el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 222192 Transacción: D69133

Fecha de Emisión: 20080305

Fecha de Vencimiento: 20110305



REPORTE DE TRABAJO DE CAMPO

F-007 REV2

Día de la Semana

N° 029125

			✓				
L	M	M	J	V	S	D	

KOHLER.
SDMO.

Nombre del Cliente: Alcántara Yamurungula Fecha: 10/22/21

Horómetro: 921 Ubicación: _____

CÓDIGO ÚNICO

Marca de motor: himoinsa Modelo: 4AD25 TC Serie: 70369333

Marca de Generador: himoinsa Modelo: HHW40 MG Serie: X1CH102285

Vehículo	Km Inicial	Km Final	Total

TIEMPO DE TRABAJO

ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	EXPLICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

----- Mantenimiento Preventivo Nivel #3

- Revisión de fluidos de motor Aceite y Coolant
- Revisión de Batería y Cargador
- Revisión de Parámetros
- Revisión visual
- Pruebas de arranque Manual
- Limpieza general
- Cambio de Filtros de Aire
- Check en modo Auto

NOTA: Se recomienda realizar mantenimiento nivel 6 Cambio de Aceite, Coolant y Filtros

- Se recomienda con el escape al momento - Se recomienda Cambio de tapón de
torque de combustible.

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-00500-132. TEL. 2244-0817

FIRMA DEL TÉCNICO

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE

NOMBRE DEL CLIENTE

Al firmar este Reporte el Cliente confirma las labores ejecutadas en su unidad y se compromete al pago de la misma si éstas no son garantías.



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13861

L.: 1,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6100

Fecha de Emision: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: CK 6151

Pague a: LUIS BELTRAN HERNANDEZ VASQUEZ

Id/RTN: 1016196700270

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de 42 libras de fresas para actividades culturales y visitas de personal de las organizaciones.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,680.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,680.00
Monto Total:		1,680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,680.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

S. Schmidt
1016-1967-00270.



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



CHEQUE No. 00006151

11 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-301-000862-2

LUIS BELTRAN HERNANDEZ VASQUEZ

L 1,680.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras




Firma(s)

[Handwritten Signature]

101301079100113010008622100006151

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de 42 libras de lresas para actividades culturales y visitas de personal de las organizaciones.		
			
	TOTAL Lps. →	1,680.00	1,680.00

CHEQUE No.
00006151

REVISADO

AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

NOMBRE Y FIRMA

1016196700270

IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2545-0700, (05-201) 11PTT39804

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

LUIS BELTRAN HERNANDEZ VASQUEZ

Aldea Los Llanos, Llano largo, 10 Calle, 1ra Avenida, Casa #12.
 Yamaranguila, Intibuca.
 Cel.: +(504) 96407782, E-mail: luisbeltranh1967@gmail.com
 RTN: 10161967002705

DÍA	MES	AÑO
08	02	22

Cliente: Alcaldia Yamaranguila.

RTN: 10169003429066

Dirección: Barrío San Carlos

Nº de Constancia de Registro de Exonerados _____

Nº Orden de Compra Exenta _____

Nº Registro de la SAG _____

Condiciones De Pago: Contado Crédito _____ Días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
42	Libras Fresca.	40		1680
TOTAL		40		1680

SON: Mil Seiscientos
ochenta 00/100.


CAI: F7B277-C04BE2-304DAF-5E473C-C240BA-96
 Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Exonerado	L
Exento	L 1680.00
Gravado 15%	L
Gravado 18%	L
15% ISV	L
18% ISV	L
TOTAL	L 1680

MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA S. DE RL DE CV. R.T.N. 08079995373597, Certificación N° 9231-21-10500-145

"La Factura es Beneficio de Todos.
¡EXIJALA!"

Factura
 Nº 000-001-01-0000 0008


 Firma


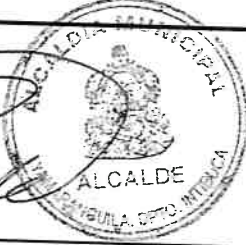




REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0577

PROYECTO	Eventos Culturales y visitas de organizaciones				
FECHA	03 febrero del 2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Luis Beltran Hernandez				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Libras de fresa	lb	42	40	1,680.00
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				1,680.00

  ENCARGADO DE COMPRAS	  DEPARTAMENTO DE TESORERIA
---	--



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Luis Beltrán Hernández

Favor brindarnos cotización sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	fresas	42	40.00	1,680.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			
	IVS 15%			
	TOTAL			1,680.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: 01 febrero del 2022

Luis Beltrán Hernández

FIRMA Y SELLO

RTN:



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2022
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13870

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6109

Fecha de Emision: 14/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 226160

Paguese a: INVERSIONES AGUILAR ZUNIGA S DE RL

Id/RTN: 10019015792882

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de una noche de hospedaje a periodistas de tegucigalpa por cubrir evento de toma de posesion de Alcalde Municipal 2022-2026

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1016-1993-00175

0s+js/j9JmDsDNVgk0AdNmWLIByBSr6lDwd4HzRvSsHwruJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+kJCCMPpQGLNZKfUzUh7ymLmSfB
DWEN9xgwtNEXtkhMxiUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmCfUjGnd75IQ=



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



CHEQUE No. 00006160

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

14 de febrero de 2022

Páguese a la orden de

INVERSIONES ALIJA ARZUNIGA S DE RL

L 800.00

Cantidad en letras

OCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Firma(s)

[Handwritten Signature]

0013010790011301000862200006160

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de una noche de hospedaje a periodistas de tegucigalpa por cubrir evento de toma de posesion de Alcalde Municipal 2022-2026 		
TOTAL Lps. "→"		800.00	800.00
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No.
00006160		<i>[Handwritten Signature]</i>	10019015792882
			NOMBRE Y FIRMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2546-0700, (CR. 08-21) *11PTT38924

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

INVERSIONES AGUILAR ZUNIGA S. DE R.L.

Cel.: 9914-9180 *R.T.N. 10019015792882 *Email: davidaguilar1946@gmail.com

Bo. El Way, Frente De La Universidad Pedagogica Francisco Morazan,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C. A.

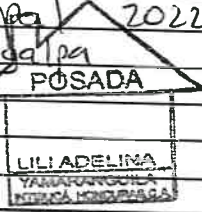
CAI:
500AD5-3A4A28-2A4684-028D6F-5D2760-72
Fecha Limite de Emisión: 22/09/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000
Fecha de Recepción: 22/09/2021

DIA	MES	AÑO
25	01	2022

Señor(a) Municipalidad de Yamaranguileo

R.T.N. 10169003429966

Dirección: Yamaranguila Inti Tel:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Noche de hospedaje para dos personas en "Posada Lili Adelina" en eventos de Tama de Posesion alcalde Municipal 2022-2026 Periodistas Tegucigalpa	400		800
				
		TOTAL L.		

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

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	695. LS
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	104.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001815

Son Lps: Ochocientos
tempiros

IMPRESARIA TECNOPRINT R.T.N. 150130580815, TEL. 2183-4232, CERTIFICADO N° 9231-15-10505-235





REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA




ORDEN DE COMPRA Nº 0587

PROYECTO	Hospedo a Periodistas en Toma de posesion
FECHA	24 enero del 2022
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal
PROVEEDOR	Travesaciones Aguilar

No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Hospedaje para dos personas	clu	2	400.00	800.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
SUB-TOTAL					
IMPUESTO DEL 12%					695.69
TOTAL					104.35
					800.00

ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Posada Liliadelina

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Hospedaje para dos personas	2	400.00	800.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			695.65
	IVS 15%			104.35
	TOTAL			800.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intihuca 20 enero 2022

FIRMA Y SELLO

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 10019015792882
Nombre o Razón Social: INVERSIONES AGUILAR-ZUNIGA, S. DE R. L.
Nombre Comercial: INVERSIONES AGUILAR-ZUNIGA, S. DE R. L.
Teléfono: 99149190
Email: davidaguilar1946@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO/BARRIO EL WAY, CASA NO.: SN, MUNICIPIO:INTIBUCA, DEPARTAMENTO: INTIBUCA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO EL WAY, No. SN, MUNICIPIO:INTIBUCA, DEPARTAMENTO: INTIBUCA.

IMPRESA

RTN: 15031985006165
Nombre Comercial: NAVARRO ZAVALA SAIRA MERARY

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001815
Fecha de Autorización: 22/09/2021
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 22/09/2022
CAI: 500AD5-3A4A28-2A4684-028D6F-3D2760-72
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001701
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00002000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5900 - Email: asistencia@sar.gob.hn

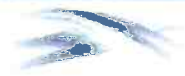


Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13900

L.: 96,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6138

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Débito: CR 6190

Paguese a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de materiales para mejoramiento de vivienda y apoyo a mujeres emprendedoras del sector mujer

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,060.00
12 00 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en saneamiento basico	92,605.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	96,665.00
Monto Total:		96,665.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,665.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,665.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/19JmDsDNVgk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfUJ7kgGOERzzysawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+kJCCMPpQGLNZKfUzUh7ynLmSFb
DWEN9xgwtNEXtkhMxiUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75IQ=



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



CHEQUE No. 00006190

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

21 de febrero de 2022

Páguese a la orden de

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

L 96,665.00

Cantidad en letras

NOVENA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOSENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

061301079100113010008622100006190

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA		DESCRIPCION		DEBE	HABER
11-301-000862-2		PAGO DE pago de materiales para mejoramiento de vivienda y apoyo a mujeres emprendedoras del sector mujer			
					
TOTAL Lps. →				96,665.00	96,665
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.
00006190			Julio Sanchez 		10061966003952



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2446-0700, 2446-0701 • 11PTD0824

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



Fecha, 28 de feb del 2022

Cliente: Municipalidad de Yamaranguila

Dirección: Barrío San Luitos

R.T.N. 1066 - 9003 - 429966

Consta. de Reg. de Exoneración: _____

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

Inmorena Rios R.T.N. 03011965011656 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Ambs. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Mejorada, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
249	laminas	210		51240
141	Bolsa cemento	200		28200
2	m ³ Arena	650		1300
1	Tubo poligrafo	180		180
1	Codo 4	45		45
3	Roilo Malla Ciclón	2800		8400
50	Cable #8	45		2250
4	Focos.	70		280
4	Toma Corriente.	40		160
2	Brea Key	220		440

CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL L.	92495
----------------------------------	---	----------	-------

Rango autorizado: 12 Jul. del 009-01-01-00805-01-000-001-01-0006000
 Fecha Limite de Emisión: 31-03-2020
 Cantidad en Letras: noventa y dos mil cuatrocientos noventa y cinco
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	80,430.43
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	12,064.56
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	92,495

[Signature]
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 705984

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: 28 de Feb del 2022.
 Cliente: Municipalidad de Yamerengvile
 Dirección: Barrio San Carlos
 R.T.N. 1016-9003-429966
 Consta. de Reg. de Exoneración:

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011688 Tels: 2772-3855 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 112 cuadra al Norte de Feneraria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Polo Terra	110		110.
6	Emprendorismo la miana	210		1260
1	matla emprendorismo	2800		2,800
				1

TRANSPORTES Y PERRETERIA TRUENO
CANCELADO
 TEL: 2771-8063 / 2772-3855

CREDITO CONTADO TOTAL L. 4,170

Rango autorizado: Leyal del 000-001-01-00005401-000-001-01-0006000
 Fecha Limite de Emisión: 23-06-2022
 Cantidad en Letras: Cuatro mil ciento Seenta.
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	3626 =
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	544 =
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,170

Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 705985



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA **Nº** **0586**

PROYECTO	Mejoramiento Viviendo Mejor del Municipio y Emprendedores				
FECHA	03 febrero del 2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Transporte Truena				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Lamina	Clu	244	210.00	51,240.00
2.-	Cemento	C/c.	141	200.00	28,200.00
3.-	Arena	Metro	2	650.00	1,300.00
4.-	Tubos de perforacion	Clu	1	180.00	180.00
5.-	Codos 4	Clu	1	45.00	45.00
6.-	Maya ciclon	Rolls	3	2,800.00	8,400.00
7.-	Cable # 8	Rolls	50	45.00	2,250.00
8.-	Foco	Clu	4	70.00	280.00
9.-	Tama corriente	Clu	4	40.00	160.00
10.-	Breiker	Caja	2	220.00	440.00
11.-	Polo tiera	Clu	1	110.00	110.00
12.-	Lamina emprendedorismo	Clu	6	210.00	1,260.00
13.-	Maya ciclon emprendedorismo	Rolls	1	2,800.00	2,800.00
14.-					
15.-	- U L				
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				96,665.00

ALCALDIA MUNICIPAL
YAMARANGUILA

ENCARGADO DE COMPRAS

TESORERIA MUNICIPAL
YAMARANGUILA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Los Truenos


Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

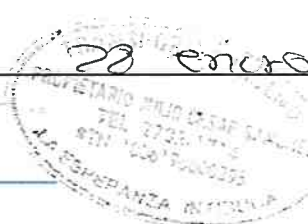
Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Lamina	244	210.00	51,240.00
2	Cemneto	141	200.00	28,200.00
3	Arena	2	650.00	1,300.00
4	Tuvos de pulgada	1	180.00	180.00
5	Codos 4	1	45.00	45.00
6	Maya ciclon	3	2,800.00	8,400.00
7	Cable 8	50	45.00	2,250.00
8	Focos	4	70.00	280.00
9	Toma corriente	4	40.00	160.00
10	Breiker	2	220.00	440.00
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			92,495.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila, Intibuca 28 enero 2022


FIRMA Y SELLO



RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Los Truenos

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Polo tierra	1	110.00	110.00
2	Emprenderurismo lamiana	6	210.00	1,260.00
3	maya emprendurismo	1	2,800.00	2,800.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			4,170.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intibuca 28 enero 2022

[Handwritten signature]



FIRMA Y SELLO

RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Comercial Sesma

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Lamina	244	220	53,680
2	Cemneto	141	210	29,610
3	Arena	2	700	1400
4	Tuvos de pulgada	1	190	190
5	Codos 4	1	50	50
6	Maya ciclon	3	2900	8,700
7	Cable 8	50	50	2,500
8	Focos	4	75	300
9	Toma corriente	4	45	180
10	Breiker	2	230	460
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			97,070

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila, Intibuca, 28 enero 2022



RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Fernanda Java

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Lamina	244	215	52,460
2	Cemneto	141	215	30,315
3	Arena	2	700	1400
4	Tuvos de pulgada	1	200	200
5	Codos 4	1	50	50
6	Maya ciclon	3	3200	9600
7	Cable 8	50	50	2500
8	Focos	4	75	300
9	Toma corriente	4	50	200
10	Breiker	2	250	500
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			97525

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intibuca 28 enero 2022

FERNANDA JAVA
FIRMA Y SELLO

RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Feneteria Java

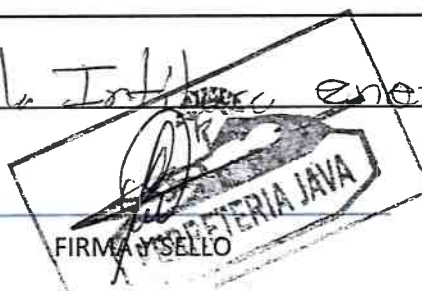
Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Polo tierra	1	150	150
2	Emprenderurismo lamiana	6	215	1290
3	maya emprendurismo	1	3000	3000
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			4,440

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intibuca enero 28 2022



RTN:



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13901

L.: 77,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6139

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

CK 8191

Pague a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de materiales para mejoramiento de vivienda de la zona alta, zona media y zona baja y apoyo a productores

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,820.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,710.00
15 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00
11 04 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,395.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	77,925.00
Monto Total:		77,925.00



Honduras, C.A.



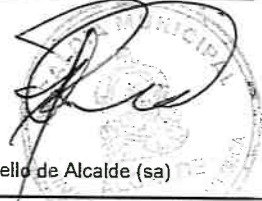
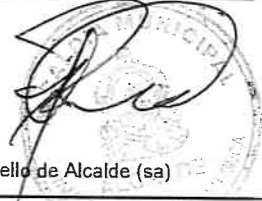
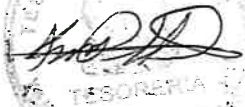
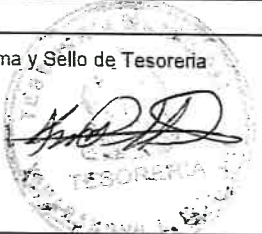
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,925.00

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

Recibido por: José Sández
 Identidad No.: 1006196600295

0s+jsfj9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+kJCCMPpQGLNZKfUzUh7ynLmSFb
 DWEN9xgwtnEXTkhMxiUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75IQ=





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



Cuenta No. 11-301-000862-2

CHEQUE No. 00006191

Lugar y Fecha

24 de febrero de 2022

L 77,925.00

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras

SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆ 67900000298000100113010008622⑈00006191

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de materiales para mejoramiento de vivienda de la zona alta, zona media y zona baja y apoyo a productores	77,925.00	77,925.
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00006191	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 10061966003952
 			
 NOMBRE Y FIRMA			

R.C. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2240-0900, 2545-0700, C.R. (08-21) • 11PTT30924

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



Fecha, 28 de Feb del 2022.
 Cliente: Municipalidad de Yomarangula
 Dirección: Barrio San Carlos
 R.T.N. 1016-9003-429960
 Consta. de Reg. de Exoneración: _____

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

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

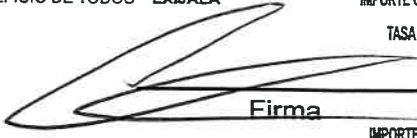
Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
173	Laminas	210		36330
148	Bolsa Cemento	200		29600
170	metros Acometida	40		6800
1	Cable # 8.	45		45
7	Tomacorrientes	40		280
10	Interruptores.	35		350
10	Rosetas	30		300
1	Caja Brea Ker.	220		220
20	Cemento	200		4000

TRANSPORTES Y FERRETERIA TRUENO
CANCELADO
 TEL: 2783-1714
 INTIBUCA

CREDITO TELCONTADO TOTAL L. 77925

Rango autorizado: 02-18 del 000-001-01-00005401-000-001-01-0005000
 Fecha Limite de Emisión: 23-06-2022
 Cantidad en Letras: Setenta y siete mil novecientos
veinti cinco
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"


 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 705983

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	67,761
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	10,164
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	77925



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0579

PROYECTO	Mejoramiento Vivienda del Municipio y Productores				
FECHA	03 febrero del 2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Transporte Truceno				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Lamina	clu	173	210.00	36,330.00
2.-	Cemento	clu	148	200.00	29,600.00
3.-	Acometido	clu	170	40.00	6,800.00
4.-	Cable # 8	clu	1	45.00	45.00
5.-	Toma corriente	clu	7	40.00	280.00
6.-	Interruptores	clu	10	35.00	350.00
7.-	Rosetas	clu	10	30.00	300.00
8.-	Caja breaker	clu	1	220.00	220.00
9.-	Cemento para productores	clu	20	200.00	4,000.00
10.-	del municipio				
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				77,925.00


ENCARGADO DE COMPRAS


DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Los Truenos

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

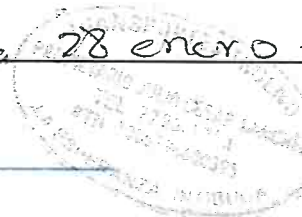
Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Lamina	173	210.00	36,330.00
2	Cemneto	148	200.00	29,600.00
3	Acometidad	170	40.00	6,800.00
4	Cable 8	1	45.00	45.00
5	Toma corriente	7	40.00	280.00
6	Interuptores	10	35.00	350.00
7	Rosetas	10	30.00	300.00
8	Caja breker	1	220.00	220.00
9	Cemento	20	200.00	4,000.00
10				
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			77,925.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intibuca 28 enero 2022


FIRMA Y SELLO



RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Comercial Sesma

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Lamina	173	220	38,060
2	Cemneto	148	210	31,080
3	Acometidad	170	50	8,500
4	Cable 8	1	55	55
5	Toma corriente	7	45	315
6	Interuptores	10	40	400
7	Rosetas	10	35	350
8	Caja breker	1	230	230
9	Cemento	20	210	4,200
10				
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			83,190

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila, Intibuca, 28 enero 2022



RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Ferretaria Java

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Lamina	173	215	37,195
2	Cemneto	148	215	31820
3	Acometidad	170	50	8500
4	Cable 8	1	50	50
5	Toma corriente	7	50	350
6	Interuptores	10	40	400
7	Rosetas	10	40	400
8	Caja breker	1	250	250
9	Cemento	20	215	4300
10				
	SUB TOTAL			}
	IVS 15%			}
	TOTAL			83265

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila, Intibuca 28 enero 2022



RTN:



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13902

L.: 12,680.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6140

Fecha de Emision: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: OK 6192

Paguese a: HUELLA LENCA

Id/RTN: 08019015762666

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

pago de hospedaje para brigada medica de odontologia 2 dias en la comunidad de Cofradia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,680.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,680.95
Monto Total:		12,680.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,680.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,680.95

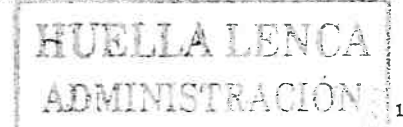
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Miguel Vasquez
Identidad No.: 1004-1994-00745

0s+jsf9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+kJCCMPpQGLNZKfUzUh7ynLmSFb
DWEN9xgwtmEXTIhMxiUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75IQ=





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



CHEQUE No. 00006192

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

24 de febrero de 2022

L 12,680.95

Páguese a la orden de **HUELLA LENCA**

Cantidad en letras **DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS** Lempiras



Firma(s)

00130107910011301000862200006192

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de hospedaje para brigada medica de odontologia 2 dias en la comunidad de Colradia		
		12,680.95	12,680.
TOTAL Lps. →			
CHEQUE No. 00006192	REVISADO	AUTORIZADO	08019015762666
			IDENTIDAD No.



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. 2240-0800, 2245-0700, C.R. (05-21) - 11PTT35924


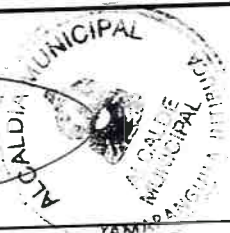



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0592

PROYECTO		Hospedaje para medicos en brigada			
FECHA		08 febrero del 2022			
TIEMPO DE ENTREGA		2 dias			
LUGAR DE ENTREGA		Alcaldia Municipal			
PROVEEDOR		Huello Lenca			
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Hospedaje sencillos por 2 noches	clu	3	528.23	3,529.38
2.-	Hospedaje triples por 2 noches	clu	2	975.00	3,900.00
3.-	Hospedaje doble por 2 noches	clu	2	206.72	3,226.88
4.-					
5.-	(1) Brigada general				
6.-	de odontología				
7.-	Comunidad de Casadía				
8.-	viernes y sabado.				
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-	Subtotal				10,656.26
	(SUB-TOTAL) Imp Turismo				426.25
	IMPUESTO DEL (12%) 15%				1,598.44
	TOTAL				12,680.95



ENCARGADO DE COMPRAS


DEPARTAMENTO DE TESORERIA



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13904

L.: 920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6142

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: CK 6194

Pague a: JUAN DE LA CRUZ MEDINA PADILLA

Id/RTN: 03021965000541

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de mantenimineto de equipo de computadoras de la UMA, CATASTRO Y TESORERIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	920.00
Monto Total:		920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
03021965000541

0s+jsf9JmDSDNVgyk0AdNmWLBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW8Ex+kJCCMPpQGLNZKfUzUh7ynLmSFbDWEN9xgwnrEXTkhMxIUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75IQ=



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



CHEQUE No. 00006194

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

24 de febrero de 2012

Páguese a la orden de

JUAN DA LA CRUZ MEDINA PARRILLA

L

9,000.00

Cantidad en letras

NOVEN MIL NOVEN CIENTOS CERO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

10430407910011110100008622000006194

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA		DESCRIPCION	DEBE		HABER			
11-301-000862-2		 PAGO DE pago de mantenimineto de equipo de computadoras de la UMA, CATASTRO Y TESORERIA						
TOTAL Lps. " " →			920.00		920.00			
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO						
00006194			Juan de la Cruz Medina.			03021965000541		
					NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.	

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2940-0000, 2545-0700, CR: 08-21 - 11PTT35824

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




REPARACIÓN DE COMPUTADORAS JYM
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
 Tel. 2780-1613 - Cel. 9965-3444 - RTN. 03021965000541 - Correo: medinajuan1065@yahoo.com
 Frente a Terminal de Buses Carolina, La Esperanza, Intibucá

Fecha 24 de febrero de 20 22

Cliente: Alcaldía yamarongoita.

RTN: 1016-9003-429966

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
	Mantenimiento equipo inter mativo			L. 800.00
SIGNALPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: signalprint2021@gmail.com RTN. 0301188631894 CERTIFICADO No. 9231-21-10800-47			TOTAL L.	L. 800.00
CAI: DBE783-984AB7-D847A9-0F9751-F45419-BF F. Límite de Emisión: 25/10/2022 Rango Autorizado 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	L. 100.00
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% IMP. S.V.	L.	L. 120.00
		18% IMP. S.V.	L.	
		TOTAL	L.	L. 920.00
Total en Letras L.: <u>Novcientos veinte.</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Carr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAC

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 001287



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Juan de La Cruz Medina.

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Actualización Dell UMA	1	200.00	200.00
2	Actualización Dell Catastro	1	300.00	300.00
3	Instalacion de office Tamaranguila.	1	300.00	300.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			800.00
	IVS 15%			120.00
	TOTAL			920.00

Condiciones de pago: Al contado,

Lugar y Fecha: Yamaranguila, Intibucá 04-02-2020


FIRMA Y SELLO

RTN: 03021965000541



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13906

L.: 53,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6144

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito: CR 6196

Paguese a: CESAR AUGUSTO DURON MOLINA

Id/RTN: 10161977004709

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de insumos para alimentacion del dia de toma de posesion refrescos, platos, vasos, tenedores y agua

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	25,005.18
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,894.82

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,900.00
Monto Total:		53,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	53,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,900.00

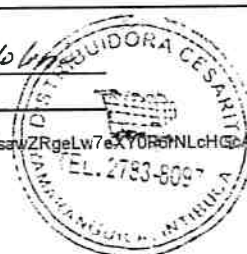
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Cesar Augusto Duron Molina
Identidad No.: 1016197700470

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6lDwd4h7RV39MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eX70R0nLChGcAYVMxmW88Ex+kJCCMPpQGLNZkFUzUh7ynLmSFbDWE NSxgwt nEXTkhMxiUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75IQ=





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



CHEQUE No. 00006196

24 de febrero de 2012

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

CESAR AUGUSTO DURON MOLINA

53,900.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON CERU CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

10130107900013010008622000006196

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de insumos para alimentacion del dia de toma de posesion reirescos.platos, vasos, tenedores y agua	53,900.00	53,900.
TOTAL LPS 53900.00			
CHEQUE No. 00006196	REVISADO AUTORIZADO <div style="text-align: center;">  Cesar August Duron NOMBRE Y FIRMA </div>		IDENTIDAD No. 10161977004709

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2440-0700, (01-101-21) *11PTT3604

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


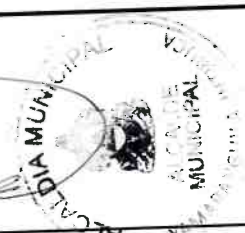




REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0556

PROYECTO	Bebida y plásticos para toma de Posesión.				
FECHA	24 enero del 2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía Municipal				
PROVEEDOR	Distribuidora Cezonito				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Fresco 3 litros	Paquete	45	390.00	17,550.00
2.-	vasos # 8	Paquete	180	40.00	7,200.00
3.-	Tenedores	Paquete	250	30.00	7,500.00
4.-	Bandeja grande con tapa	Paquete	150	115.00	17,250.00
5.-	Agua	Paquete	220	20.00	4,400.00
6.-					
7.-	U2				
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				53,900.00

ENCARGADO DE COMPRAS DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Distribuidor Cesarito

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Paquetes de fresco de 3 litros	45	390.00	17,550.00
2	Paquetes de vaso # 8 Plasticos	180	40.00	7,200.00
3	Tenedores grandes	250	30.00	7,500.00
4	Paquete bandeja grande con tapa	150	115.00	17,250.00
5	Paque de agua	220	20.00	4,400.00
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			
	IVS 15%			
	TOTAL			53,900.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intibuca 20 enero del 2022



RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Mercadito Diaz

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Paquetes de fresco de 3 litros	45	390.00	17,550.00
2	Paquetes de vaso # 8 Plasticos	180	45.00	8,100.00
3	Tenedores grandes	250	35.00	8,750.00
4	Paquete bandeja grande con tapa	150	115.00	17,250.00
5	Paque de agua	220	25.00	5,500.00
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			
	IVS 15%			
	TOTAL			57,150.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intibuca 20 enero del 2022



RTN:

El suscrito HACE CONSTAR: Que el contribuyente
Cesar Augusto Duran Molina
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 2022 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° 620582

Yamakanguila, 25/02/2022
Lugar y Fecha

VALIDO HASTA: 31-12-2022



[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Alcalde



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13907

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6145

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito: CK 6197

Pague a: EMPRESA DE PRODUCCION DE ARTESANIAS DE PINO EPROAPINO

Id/RTN: 10169016820159

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PRODUCTOS DE ARTESANIA DE PINO PARA EXPOSICION EN CASA GUALANACA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,750.00
Monto Total:		3,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Maria Fidelino Hernandez Sanchez
 Identidad No.: 1016-1992-00076

Os+jsf9JmDsDNVgk0AdNmwlBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+kJCCMPpQGLNZKfuzUh7ynLmSFb
 DWEN9xgwtNEXtkhMxiUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75Q=



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



CHEQUE No. 00006197

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

24 de febrero de 2012

EMPRESA DE PRODUCCION DE ARTESANIAS DE PINO EFROAPIÑO

L

3,750.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00006197

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

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
11-301-000862-2	PAGO DE PAGO DE PRODUCTOS DE ARTESANIA DE PINO PARA EXPOSICION EN CASA GUALANACA 				
	TOTAL Lps. " " " " →	3,750.00		3,750.00	
CHEQUE No. 00006197	REVISADO	AUTORIZADO	10169016820159		
			 NOMBRE Y FIRMA		
			IDENTIDAD No.		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2246-0000, 2246-0700, (GR. 001-21) 11PT36824



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0591

PROYECTO	Cultura				
FECHA	10 febrero del 2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía Municipal				
PROVEEDOR	Misa Empresa Agraria				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Tortillas mediana	cl	7	200.00	1,400.00
2.-	Tortillas Pequeña	cl	5	150.00	750.00
3.-	Tortillas mini	cl	16	100.00	1,600.00
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				3,750.00


ALCALDIA MUNICIPAL
YAMARANGUILA

ENCARGADO DE COMPRAS


TESORERIA MUNICIPAL
YAMARANGUILA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Micro Empresa Eproapiño

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Tortillera mediana	7	200.00	1,400.00
2	Tortillera pequeña	5	150.00	750.00
3	Tortillera mini	16	100.00	1,600.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			
	IVS 15%			
	TOTAL			3,750.00

Condiciones de pago:

Al contado

Lugar y Fecha:

Yamaranguila 01 febrero del 2028



RTN:



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13908

L.: 25,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6146

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: CKG198

Paguese a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:


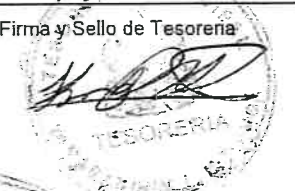
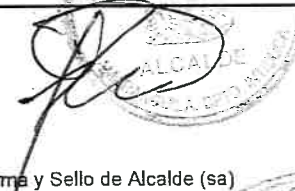
PAGO DE MATERIALES PARA SANEAMIENTO BASICO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,100.00
Monto Total:		25,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,100.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Os+js/j9JmDsDNVgk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAYVMxmW88Ex+kJCCMPpQGLNZKfUzUh7ymLmSfB
DWEN9gwtNEXtkhMxiUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75IQ=



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



CHEQUE No. 00006198

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

24 de febrero de 2022

Páguese a la orden de


INSTITUTO SAN FELIX ARRIVALA

L 25,100.00

Cantidad en letras

VEINTICINCO MIL CERO CON CINCUENTA DOLARES

Lempiras

 **Banco de Occidente, S.A.**

Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01301079⑆00113010008622⑆00006198

CONCEPTO DEL PAGO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2848-0700, (CR. 006-21) *1PTT18024

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA SANBAMIENTO BASICO		
			
	TOTAL Lps. " " " " →	25,100.00	25,100.

CHEQUE No.
00006198

REVISADO	AUTORIZADO

José Sánchez
NOMBRE Y FIRMA

10061966003952
IDENTIDAD No.





REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA





ORDEN DE COMPRA Nº 0585

PROYECTO	Sanamiento Basico				
FECHA	03/02/2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Transporte Trueno				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Lechinas	cl			
2.-	Tubos de 1/2 PVC	cl	20	580.00	13,500.00
3.-		cl	100	115.00	11,500.00
4.-	- 0 -				
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				25,100.00


 ENCARGADO DE COMPRAS


 ALCALDIA MUNICIPAL YAMARANGUILA


 DEPARTAMENTO DE TESORERIA


 TESORERIA MUNICIPAL YAMARANGUILA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Los Tuenos

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Letrinas	20	680.00	13,600.00
2	Tubos DE 1/2 PVC	100	115.00	11,500.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			25,100.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intibuca 28 enero 2022


FIRMA Y SELLO

RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Ferreteria Java

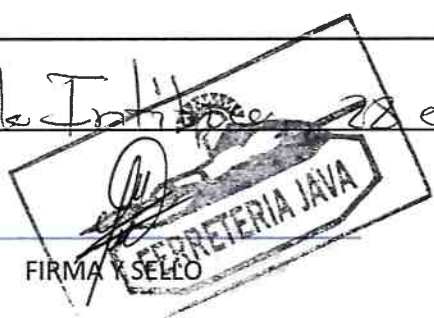
Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total	
1	Letrinas	20	700	14,000	
2	Tubos DE 1/2 PVC	100	120	12,000	
3				}	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	SUB TOTAL				-
	IVS 15%				
	TOTAL			26,000	

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intibuca 28 enero 2022


 FIRMA Y SELLO
 FERRETERIA JAVA

RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Comercial Sesma

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Letrinas	20	700	14,000
2	Tubos DE 1/2 PVC	100	125.	12,500
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			
	IVS 15%			
	TOTAL			26,500

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila Intibuca 28 enero 2022



RTN:



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13917

L.: 3,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6155

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: CR 6207

Paguese a: ASOCIACION LOS MANGOS TURISMO RURAL AKI TAU (AMTRAI)

Id/RTN: 08019021292150

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 22 almuerzos para brigada medica para niños de casos especiales los dias 16 y 17 de febrero en las comunidades de Los Mangos, Zapote Lajas, Planes y Hortencias

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	3,795.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,795.00
Monto Total:		3,795.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,795.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,795.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Enlito Rodriguez Viquez
7016-1982-00235

0s+jsj9JmidsDNVgyk0AdNmwlBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERZZysawZRggLw7eXY8P6rNLcHGcAYVMxmW8Ex+kJCCMPpQGLNZKfUzUh7ynLmSFb
DWEN9xgwtnEXTkhMxilUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75IQ=



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



CHEQUE No. 00006207

25 de febrero de 2022

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

ASOCIACION LOS MANGOS TURISMO RURAL AKI (AUIAMTRAL)

3,795.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆01301079⑆00⑆13010008622⑆00006207

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2 Hortencias	PAGO DE pago de 22 almuerzos para brigada medica para niños de casos especiales los dias 16 y 17 de febrero en las comunidades de Los Mangos, Zapote Lajas, Planes y Hortencias		
		3,795.00	3,795.00
TOTAL Lps			
CHEQUE No. 00006207	REVISADO AUTORIZADO 	08019021292150 1016-1992-00233	
		IDENTIDAD No.	

R.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0100, 2545-0700, CR (06-21) - 11PTT35824

RR Donnelly de Honduras S.A. de C.V.

**ASOCIACION LOS MANGOS TURISMO RURAL
AKI TAU (AMTRAI)**

Tel.: 9535-8521 R.T.N. 08019021292150

*Email: asociacionamtrai@gmail.com

Comunidad De Los Mangos, Domicilio Alquilado, Frente a La Cancha De Futbol,
Contiguo a Ermita Católica, Yamaranguila, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha: 22/02/2022

Cliente: Municipalidad de Yamaranguila

Dirección: Frente al parque el Basque

R.T.N.: 10169003409966 Tel. 27838080

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
22	Almuerzos	150 =			3,300 =
		TOTAL L.			

Contado Crédito

CAI: FEC36A-DC1CB4-6D4392-AB8BAE-A779CD-BD
 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
 Fecha de Recepción: 18/10/2021

VALOR EN LETRAS: Tres mil setecientos noventa y cinco

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,300 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	495 =
I.S.V. 18% L.	
I.S.T. 4% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3795 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA
000-001-01-00000003

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

IMPRESION TECNOPRINT: R.T.N. 16031985006165. TEL: 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 0597

PROYECTO	Alimentación para meriendas en brigada de niñas Especiales				
FECHA	20 febrero del 2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia Municipal				
PROVEEDOR	Asociación Los Mangos Turismo Rural				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Almuerzos	Clu	22	150.00	3,300.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				3,300.00
	IMPUESTO DEL 12%				495.00
	TOTAL				3,795.00


ENCARGADO DE COMPRAS


DEPARTAMENTO DE TESORERIA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Asociación Los Mangos Turismo rural (AKITAU CAMTRAI)

Favor brindarnos cotización sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Almuerzos Sopa de Gallina	22	150	3,300.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			3,300.00
	IVS 15%			495.00
	TOTAL			3,795.00

Condiciones de pago:

Lugar y Fecha: Los Mangos Yamaranguila 10 Febrero año 2022


FIRMA Y SELLO


RTN: 08019021292150



MUNICIPALIDAD DE YAMARANGULA, INTIBUCA
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES



Nº 005544

Nombre del Evento: Brigada Médico Para niños de cago Especial
Lugar: Los Mengos - Zapote Lajas - Planez y Hocteneiras Fecha 16 y 17 de febrero 2022

Nº.	NOMBRE	IDENTIDAD	COMUNIDAD	ORGANIZACIÓN Y CARGO QUE REPRESENTA	FIRMA/HUELLA	TELÉFONO
1.-	Heimiy Damida Jammelly Lopez	1218199000125	Teg.	E-GO	<i>[Signature]</i>	99265107
2.-	Gissela Argenta Andara	1218-96-8205	Teg.	E-GO	<i>[Signature]</i>	
3.-	Carlo Cáceres	0801198921431	Teg.	E-GO	<i>[Signature]</i>	88569394
4.-	Dennis Espinal	0801-1998-2089	Teg.	E-GO	<i>[Signature]</i>	
5.-	Laura Maria Escobar	0406-1994-00145	Cajupá	E-GO	<i>[Signature]</i>	
6.-	Bon McDonald	01041688399	Teg.	E-GO	<i>[Signature]</i>	1140160208496
7.-	Jhanny Rubin	0207511635	Teg.	E-GO	<i>[Signature]</i>	
8.-	Juan P. Ruiz MAAVEDOS	1013199000509	Yamarangula		<i>[Signature]</i>	
9.-	Eugenio Forano	196-1971-00508	Santa Clara	Olivos	<i>[Signature]</i>	
10.-	Santos Osmón Ferrer	1016-1987-00554	Zapote Bon	PS	<i>[Signature]</i>	
11.-	Jose Hugo Gutierrez	1016-1970-0075	Zapote Bon	PS	<i>[Signature]</i>	
12.-						
13.-						
14.-						
15.-						
16.-						
17.-						
18.-						
19.-						
20.-						
21.-						
22.-						
23.-						
24.-						
25.-						



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 24/06/2021

RTN: 08019021292150

ASOCIACION LOS MANGOS TURISMO RURAL AKI TAU (AMTRAI)

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licóres	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licóres	<input type="checkbox"/>
Imprintas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licóres	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 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), 80 numeral 1), 66, 68 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- 3540111

Transacción: 363C09



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/02/2022

Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13923

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6161

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito: CK6213

Paguese a: EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ

Id/RTN: 10041973002021

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 004 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00

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	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Eda Ramos
Identidad No.: 10041973002021

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 216-0074,
RTN: 10041973002021
LA ESTADIANZA, INTIBUCA

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNrmwLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6jNLcHG6AYVMxmW88Ex+KJCCMPpQGLNZKfUzUh7ynLmSFbDWEN9xgwtNEXtkhMxiUq4S3euQF8JaeQU3UAwsmGRJKnd75IQ=



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



CHEQUE No. 00006213

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

25 de febrero de 2022

MDA LIZETH RAMOS MUNOZ

Páguese a la orden de

L 1,000.00

LIN MIL CEN CERU CINTA YOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11 9000002 98000001 000107913010 113010008622 00006213

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER				
11-301-000862-2	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD GRAPHIC CENTER CENTRO DE FOTOCOPIADO Y PAPELERIA EN GENERAL TEL: 2783-0074, RTN: 10041973002021 LA ESPERANZA, INTIBUCA	1,000.00	1,000.00				
TOTAL Lps. " " " " →		1,000.00	1,000.00				
CHEQUE No. 00006213	<table border="1"> <tr> <td>REVISADO</td> <td>AUTORIZADO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	REVISADO	AUTORIZADO			NOMBRE Y FIRMA: <u>Gda Ramos</u> IDENTIDAD No.: 10041973002021	
REVISADO	AUTORIZADO						

R.H. O'NEILLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 110.5 2240-0800 2505-0700 GR-08-20 11PT135824

R.H. O'NEILLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.



SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 18/02/2022

Componente: Oficina Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juventud

Informacion del Empleado

Nombre: Gabriela Fernanda Tosta Cantarero
Cargo: Psicologa Municipal

Telefono: 9951-6167

Informacion delo Proveedor

Nombre: Eda Lizeth Ramos Muñoz
RTN: 1004-1973-002021
Direccion: Bo. El centro, frente A centro penal, La Esperanza Intibucá.
Fecha en que se requiere el cheque: 18/02/2022

Id. 1004-1973-00202
Telefono: 2783-0074

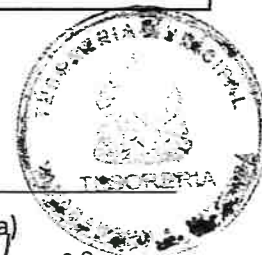
Descripcion del pago

No. De Act. Según Face	Motivo del Cheque	Catidad
3.3.1	Pago de material de oficina Municipal de Niñez Adolescencia y juventud.	L1,000.00
Cantidad Total del Cheque		L1,000.00



Firma Solicitante.

Fecha de Solicitud: 18/2/22



Firma Administrador(a)

Fecha de Autorizacion 18/02/2022

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

GRAPHIC CENTER

CENTRO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN POR COMPUTADORA Y PAPELERÍA EN GENERAL
Email.: eda_lizeth@yahoo.com Prop.: Eda Lizeth Ramos Muñoz

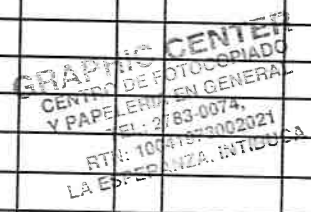
RTN.: 10041973002021 Tel.: 2783-0074
Bo. El Centro, frente a Centro Penal,
Intibucá, Intibucá, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
25	02	22

Cliente: Municipalidad Yamaugula
Dirección: Barrio San Jeronimo

R.T.N.: 1016-9003-429966 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ces real t/c	900 00		900 00
1	ces lep	70 00		70 00
1	ces lap graphs	30 00		30 00
TOTAL L.				



CAI: D59E3B-DEECD7-754697-63D9A5-5DFFC5-E2
Fecha Limite de Emisión: 12/03/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00055001 al 000-001-01-00060000
Fecha de Recepción: 12/03/2022

VALOR EN LETRAS: un mil

exacto

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

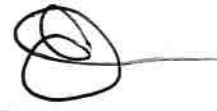
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	869 57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	130 40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 059040**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031986006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N. 9231-16-10594423



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA

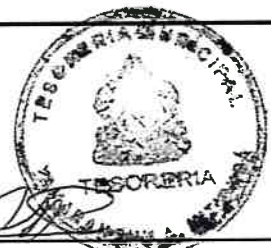


ORDEN DE COMPRA Nº 0598

PROYECTO	Proyecto de niños y niñas inclusión social/SITAN/UNICEF				
FECHA	16 febrero del 2022				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía Municipal				
PROVEEDOR	Graphic Center				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Papel bond coste	caja	1	900.00	900.00
2.-	Lapiz	caja	1	70.00	70.00
3.-	Lapiz grafito	caja	1	30.00	30.00
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Graphic Center

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Caja de papel bom	1	900.00	900.00
2	Caja de lapiz kilometrico	1	70.00	70.00
3	Caja de lapiz grafico	1	30.00	30.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			1,000.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila, 14 febrero del 2022

GRAPHIC CENTER
CENTRO DE FOTOCOPIADO
Y PAPELERIA EN GENERAL
TEL: 2783-8080
RTN: 10041973002021
LA ESPERANZA INTIBUCA
FIRMA Y SELLO

RTN:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Scrulcom Rivera

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Caja papel bom	1	1,050.00	1,050.00
2	Caja Lapiz tinta	1	70.00	70.00
3	Caja Lapiz Grafito	1	40.00	40.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			-
	IVS 15%			
	TOTAL			1,160.00

Condiciones de pago: Al contado

Lugar y Fecha: Yamaranguila 14 febrero del 2022



FIRMA Y SELLO

RTN:



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ



SOLICITUD

Ing. Rumualdo Bejarano Rodríguez

Alcalde Municipal

Su oficina

Por medio de la presente reciba un respetuoso saludo deseando éxitos en su vida diaria y en las labores que a diario realiza en bienestar de nuestro Municipio.

La presente tiene como objetivo solicitar aprobación de material de oficina por la cantidad de L. 1000.00, como viene estipulado en el producto 3.3.1 del face de III trimestre del 2021 a ejecutar.

Sin más que agregar esperamos su aprobación.



Gabriela Fernanda Tosta
Psicóloga Municipal

Aprobado

