



COMPRAS DEL MES DE FEBRERO 2023

N°	FECHA	N° DE ORDEN	N° IDENTIDAD	PROVEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	03/02/2023	12521	12081974000305	HOTEL LA CASONA DEL CENTRO	HOSPEDAJE CUATRO HABITACIONES	3,000.00
2	03/02/2023	12521	12191995000750	GLENDA CONCEPCION CHICAS ARGEÑAL	NOCHES DE OSPEDAJE	8,337.50
3	04/05/2023	12521	10061982002658	INVERSIONES RUMBA	ALQUILER DE ESCENARIO DE 6X10 METROS Y REDONDEL COLISEO PARA JARIPEO EN LA FERIA EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2023.	82,550.50
4	04/02/2023	12521	10061982002658	INVERSIONES RUMBA	DISCOMOVIL PARA FIESTA Y AUDIO PARA JARIPEO EN FERIA DE YARULA	28,750.00
5	04/02/2023	12521	05019015804084	MARIACHI AGRUPACION NORTEÑA LOS HALCONES S DE RL.	HONORARIOS DE CONCIERTO DE FERIA PATRONAL	85,000.00
6	02/02/2023	12521	12011955000777	COHETERIA SUAZO	COMPRA SHOW DE LUCES, Y DOCENAS DE COHETES	12,362.50






Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/02/2023

Hora : 05:26 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12521

L.: 220,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7854

Fecha de Emisión: 2/2/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RICCY MARICELA AGUILERA OSORIO

Id/RTN: 1219199300150

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por gastos realizados en diferentes actividades culturales en el municipio de Yarula La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	220,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	220,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1219-1993-00150

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgKIPvyk3OuALN1jAVdoex1qdSTTVqWFDJbgh68ueQnnFUIeVOC
v5dal2YKQrITvt7eclka/7WA==

Rango Autorizado: 001-001-01-00006601 / 001-001-01-00007200 / Fecha Limite de Emisión: 27/09/2023

Glenda Concepción Chicas Argeñal

RTN: 12191995000750

Tel. 3333-1509 E-mail: glendachicas95@gmail.com

Barrio El Centro, Yarula, La Paz, Honduras, C.A.

Factura No.

000-001-01-00000474

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451

000-001-01-00000475

Fecha limite de emisión: 08/04/2023

CAI: EB077D-AFFF59-D740B2-DCE8C3-439080-6B

Fecha: 03/ Febrero / 2023

Cliente: Alcalde Municipal de Yarula

RTN: 12191995000465418 Dirección: Barrio el centro Pkcol ANP Tel: _____

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
24	Noches de Hospedaje	250.00		7250.00

N° de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Sub total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	10,87.50
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	8,337.50

Credito ☒

Contado ☐

Cant. en Letras: Ocho Mil trescientos
treinta y siete con 50/100

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligador Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos, exijala.

CAI.: 7AD5FC-701280-084FB7-89B336-E8D227-3B

Fecha, 4 de Febrero del 2023

Cliente: Municipalidad de Yaculá La Paz

Dirección: Varola La Paz

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exone: _____

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

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]CREDITO ☐

CONTADO

TOTAL L.

25	000	0
----	-----	---

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00000701-000-001-01-00000800
Fecha límite de Emisión: 18-03-2023

Fecha Limite de Emisión: 18-03-2023
Cantidad en Letras: Veintiocho

Cantidad en Letras: Veintiocho

All sequences

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
No. 000-001-01-00

000760

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA 0% !

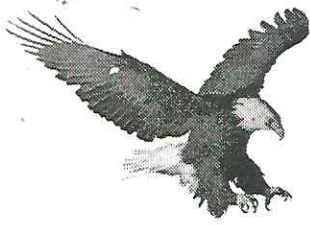
I.S.V. 15% I

LS.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

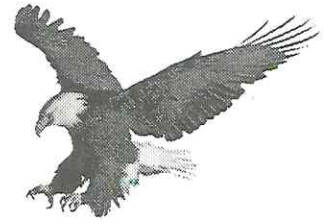
TOTAL A PAGAR

25000		
3750		
28750		



Mariachi y Agrupación Norteña

Los Halcones



5 Calle, 5 y 6 Ave., S.O. • Tel.: 2552-2416 / Cel.: 9994-6347
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CONTRATO MUSICAL

Nº 000169

Yo, Bayron Rodríguez Osorio, en representación de La municipalidad de Yarula convengo el presente contrato musical con el Mariachi y Agrupación Norteña Los Halcones, para un evento a llevarse a cabo en La plaza Central del municipio de Yarula, el día 04 de Febrero del año 2023 el contrato son cuatro horas 85,000.00 Lps. Si el evento se realiza fuera de la Ciudad de San Pedro Sula, el costo de:

Transporte correra por cuenta de: Los Halcones

Alimentación por cuenta de: Municipalidad de Yarula

Hospedaje por cuenta de: _____

Este contrato solo se puede rescindir salvo caso fortuito debidamente comprobado. Si el contratante o viceversa por razón no comprobada quiere rescindir el presente contrato pagara al otro la cantidad arriba estipulada.

Contratante y contratado quedan ligados a la misma causa de este contrato.

El representante Sr. German Leonel Hernandez del Mariachi y Agrupación Norteña Los Halcones se compromete amenizar dicha festividad y el contratante Sr. Bayron Rodríguez Osorio a cancelar en su totalidad el valor en Lempiras que estipula este contrato al momento de finalizar la participación del Mariachi y Agrupación Norteña Los Halcones, estando ambos de acuerdo contratante y contratado a las normas de este contrato. Firmamos a los 29 días del mes de Enero, del Año 2023, en la Ciudad de San Pedro Sula.

Contratante

Representante Mariachi Los Halcones



Testigo



Mariachi y Agrupación Norteña Los Halcones S. De R. L.

Colonia Rivera Hernández, 2 Calle, 9 y 10 Ave.,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Cel.: 9994-6347 • E-mail: loshalconeshn@hotmail.com
halconean@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
04	02	23.

R.T.N. 05019015804084

FACTURA

CAI: F172AC-5864EF-F54494-D3818B-5C0374-2B

000-001-01-00

N° 000787

Nombre: Municipalidad de Yarula

Dirección: Yarula La paz. R.T.N. 7219 9000 465478.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	<u>Honorarios de concierto de</u>			<u>73,973.04</u>
	<u>feria patronal.</u>			

Valor en Letras L.: Ochenta y cinco mil.

Sub-total L 73,973.04

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L 11,086.96

18% I.S.V. L

Total A Pagar L 85,000.00.

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 R.T.N. 18041976009228 Certificado N°.: 9231-21-10500-150

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 AL 000-001-01-00000850

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 02 / 08 / 2023

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COHETERIA SUAZO

Prop.: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA

Bo. La Concepción, Salida a Tepanguare, La Paz,

La Paz, Honduras, C.A. Tel.: 2774-2994 / 9852-6601

CAI.: C8C98B-95C73A-9C43BC-289151-D8B057-D9

E-mail.: karlspinoza2002@yahoo.com

R.T.N. 12011955000777

Fecha, 02 de Febrero del 2023

Cliente: Municipalidad de Yaruca.

Dirección:

R.T.N. Const. de Reg. de Exone:

Orden de compra exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011685 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

107.50. =

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000351-000-000-01-00000400
Fecha Limite de Emisión: 30-11-2023

Cantidad en Letras: Doce Mil

Trescientos sesenta y dos con cincuenta centavos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

- L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR 1

FACTURA

No. 000-001-01-00 000372

Firma

I.S.V. 15% L.	1617.	55
---------------	-------	----

I.S.V. 18% L.

KONERADO L.

ALA PAGAR L.	12 362.	50
--------------	---------	----



Republica de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9986-7837 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 220,000.00

Yarula, La Paz 03 de Febrero del año 2023

Recibí de la Tesorería Municipal la cantidad de:	
Nombre de beneficiario	Riccy Maricela Aguilera Osorio
Por concepto de:	Pago por gastos realizados en diferentes actividades culturales en el Municipio de Yarula La paz

Firma del Beneficiario:

N° de Identidad: 1719-1993-00150

N° de Solvencia:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Pago por gastos varios comerciales		
	cheques que han sido cancelados		
	en el momento de pagar		
	La p92		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME