



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2024
Hora : 02:29 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15670

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7743

Fecha de Emision: 10/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK 7826

Paguese a: CESAR AUGUSTO DURON MOLINA

Id/RTN: 10161977004709

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

pago de 400 canastas familiares para celebración de día de las madres en los centro educativos del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
Monto Total:		200,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreña

Recibido por: Cesar Augusto Duron Molina
Identidad No.: 1016 19 77 00 470



0s+hjs/9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgelW76XY0P6nLCHGcAT98MFzG5UIT4hi29kg8lAsq0dgbEO3qPnr8LVNgqQ0uIE5Elg3YNbcWGWgHBCamCct+kCanOXu3ldTdTwcXJLVE=



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



CHEQUE No. 00007826

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

10 de mayo de 2024

CESAR AUGUSTO DURON MOLINA

200,000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00⑆13010008622⑆00007826

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de 400 canastas familiares para celebración de día de las madres en los centro educativos del Municipio		
	 TOTAL Lps. " " " " →		200,000.00



CHEQUE No.
00007826

REVISADO
AUTORIZADO

Cesar Augusto Duron Molina

10161977004709
IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2146-0700, CR. (05-21) - 11PTT30924

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

DISTRIBUIDORA CESARITO

Venta de Abarrotería en General

Prop: Cesar Augusto Durón Molina

Email: cesaradmolina@gmail.com

TEL: 9562-5189 R.T.N. 10161977004709

Barrio La Esperanza, Una Cuadra Abajo De Iglesia
Católica, Yamaranguila, Intibucá, Honduras, C.A

Crédito

Contado

DIA	MES	AÑO
09	05	2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Yamaranguila

Dirección: B° San Carlos.

R.T.N.: 10169003429466

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
800	Libras Frijol Rojo	24.00		19,200.00
800	Libras de arroz	12.00		9,600.00
1600	Libras de Azucar	12.00		19,200.00
800	Libras de espaguetis	16.00		12,800.00
800	Pastas de Tomate	10.00		8,000.00
400	bolsas de Avena Entera	20.00		8,000.00
400	Cojitas de Morquena	28.00		11,200.00
400	Libras de Cafe Palo	60.00		24,000.00
4000	unidades de Cubitos	1.00		4,000.00
800	bolsas de Sal Fina	7.00		5,600.00
400	kilos de manteca	52.00		20,800.00
800	Unidades de Sardinias	22.00		17,600.00
	TOTAL L.			

CAI: 2B451C-CD648C-D2459D-EAADD6-F24CFA-77

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006400

Fecha de Recepción: 11/11/2023

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta mil

Limpiras exactos.

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	119,200.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	35,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	5,321.74
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L.	160,000.00

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006227**

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"
Firma



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 1114

PROYECTO	Cestas para el día de las Madres				
FECHA	3 Mayo 2024				
TIEMPO DE ENTREGA	3 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Distribuidora Caserito				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Libras de frijol rojo	Libra	800	24.00	19,200.00
2.-	Libras de arroz	Libra	800	12.00	9,600.00
3.-	Libras de azúcar	Libra	1,600	12.00	19,200.00
4.-	Libras de especias	Libra	800	16.00	12,800.00
5.-	Pasta de tomate *	Clu	200	10.00	2,000.00
6.-	Bolsas de avena entera	Clu	400	20.00	8,000.00
7.-	Cajas de margarina *	Caja	400	28.00	11,200.00
8.-	Libras de café de palo	Libra	400	60.00	24,000.00
9.-	Unidades de cubitos *	Clu	4,000	1.00	4,000.00
10.-	Bolsas de sal fina	Clu	800	7.00	5,600.00
11.-	Kilos de manteca	Kilos	400	52.00	20,800.00
12.-	Unidades de sardina *	Clu	800	22.00	17,600.00
13.-	Bolsas de masa ca	Clu	800	22.00	17,600.00
14.-	Pilas Plásticas *	Clu	400	40.00	16,000.00
15.-	Pliegos papel celofan *	Clu	400	16.00	6,400.00
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-	Exento				136,200.00
	SUB-TOTAL				54,956.52
	IMPUESTO DEL 12%				8,243.48
	TOTAL				200,000.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Distribuidora "Cesarito"

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Libras de frijoles	800	24.00	19,200.00
2	Libras de arroz	800	12.00	9,600.00
3	Libras de azucar	1600	12.00	19,200.00
4	Libras de espaguetis	800	16.00	12,800.00
5	Salsinas	800	10.00	8,000.00
6	Avena	400	20.00	8,000.00
7	Margarina caja	400	28.00	11,200.00
8	Libra de café	400	60.00	24,000.00
9	Cubitos	4000	1.00	4,000.00
10	Bolsas de sal fina	800	7.00	5,600.00
11	Kilo de manteca	400	52.00	20,800.00
12	Sardina	800	22.00	17,600.00
13	Maseca	800	22.00	17,600.00
14	Paila	400	40.00	16,000.00
15	Papel selofan	400	16.00	6,400.00
	SUB TOTAL			
	IVS 15 %			
	TOTAL			200,000.00

Condiciones de pago:

Yamaranguila Intibucá


FIRMA Y SELLO



RTN: 10161977004709

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Surtidora Flores

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Libras de frijoles	800	25.00	20,000.00
2	Libras de arroz	800	15.00	12,000.00
3	Libras de azucar	1600	15.00	24,000.00
4	Libras de espaguetis	800	17.00	13,600.00
5	Salsinas	800	10.00	8,000.00
6	Avena	400	25.00	10,000.00
7	Margarina caja	400	30.00	12,000.00
8	Libra de café	400	60.00	24,000.00
9	Cubitos	4000	1.50	6,000.00
10	Bolsas de sal fina	800	8.00	6,400.00
11	Kilo de manteca	400	55.00	22,000.00
12	Sardina	800	25.00	20,000.00
13	Maseca	800	25.00	20,000.00
14	Paila	400	40.00	16,000.00
15	Papel selofan	400	20.00	8,000.00
	SUB TOTAL			
	IVS 15 %			
	TOTAL			222,000.00

Condiciones de pago:

Yamaranguila Intibucá, M.S.D. 5/11/2024

[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

CANCELADO
TEL. 2783 8080

RTN: 10061973006698

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Bodega Jordan

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Libras de frijoles	800	28.00	22,400.00
2	Libras de arroz	800	16.00	12,800.00
3	Libras de azucar	1600	16.00	25,600.00
4	Libras de espaguetis	800	20.00	16,000.00
5	Salsinas	800	15.00	12,000.00
6	Avena	400	28.00	11,200.00
7	Margarina caja	400	30.00	12,000.00
8	Libra de café	400	65.00	26,000.00
9	Cubitos	4000	1.50	6,000.00
10	Bolsas de sal fina	800	9.00	7,200.00
11	Kilo de manteca	400	57.00	22,800.00
12	Sardina	800	30.00	24,000.00
13	Maseca	800	30.00	24,000.00
14	Paila	400	45.00	18,000.00
15	Papel selofan	400	22.00	8,800.00
	SUB TOTAL			
	IVS 15 %			
	TOTAL			248,800.00

Condiciones de pago:

Yamaranguila Intibucá

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO



RTN: 1006-1975-006785

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



Honduras, C.A.

YAMARANGULA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2024
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15683

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7755

Fecha de Emisión: 15/5/2024

No. Cheque/Nota de Débito: CK 7839

Pague a: JOSE ADAN AGUILAR CANALES

Id/RTN: 10031996003112

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGURACION Y ENTREGA DE AMBULANCIA CON LA EMBAJADA DEL JAPON.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Jose Adan Aguilar Canales
Identidad No.: 1003199600311

0s+jsj9JmDsDNVgk0AdNmwlBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6nL2iGcAT9MFzG5UIT4hI29kg84sc078bbEO3qPnr8LVNgqQ0u tE5Elg3YNbcWGWHBcCamCc+kCanOXu3ldTdTwcXjLVDE=





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



CHEQUE No. 00007839

15 de mayo de 2024

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

JOSE ADAN AGUILAR CANALES

3,500.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆000862⑆2⑆00007839

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA

DESCRIPCION

DEBE

HABER

11-301-000862-2

PAGO DE PAGO DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGURACION Y ENTREGA DE AMBULANCIA CON LA EMBAJADA DEL JAPON.



TOTAL Lps. →

3,500.00

3,500.00

CHEQUE No.

REVISADO

AUTORIZADO

00007839

Jose Adan Aguilar Canales

NOMBRE Y FIRMA

10031996003112

IDENTIDAD No.

R.O. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0800, 2644-0700, (CR 008-21) 11PT33624

NEGRO

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







REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 1104

PROYECTO	Inauguración de Ambulancia				
FECHA	18 Marzo 2024				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Producciones Lince				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Sonido para evento de	clu	1	3,500.00	3,500.00
2.-	Inauguración de ambulancia				
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				3,500.00
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				3,500.00

  ENCARGADO DE COMPRAS	  DEPARTAMENTO DE TESORERIA
---	--



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Producciones Lencas

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Sonido en inauguracion	1	3,500.00	3,500.00
2	de ambulancia			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			
	IVS 15 %			
	TOTAL			3,500.00

Condiciones de pago:

Yamaranguila, Intibuca 21 Marzo 2024

PRODUCCIONES LENCAS

 FIRMA Y SELLO

RTN: 1003 - 1996 - 003112

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2024

Hora : 02:09 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15684

L.: 18,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7756

Fecha de Emision: 15/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK 7840

Paguese a: FERNANDO ALFREDO HERNANDEZ MEZA

Id/RTN: 10061993010468

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 300 TAZAS PERSONALIZADAS ALUCIVAS AL DIA DE LA MADRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,975.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,975.00
Monto Total:		18,975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		18,975.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		18,975.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Fernando Alfredo Hernandez Meza
 Identidad No.: 1006-1993-01046



0s+js/j9JmDsdNVgyk0AdNmwlBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeL...
 tE5Elg3YNbcWGwHBCamCcd+kCanOXu3ldTdTwcXjLVDE=



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



CHEQUE No. 00007840

15 de mayo de 2024

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

FERNANDO ALFREDO HERNANDEZ MEZA

L 18,975.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

110130107910011301000862200007840

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE PAGO DE 300 TAZAS PERSONALIZADAS ALUCIVAS AL DIA DE LA MADRE.		
		18,975.00	18,975.00
CHEQUE No. 00007840	REVISADO AUTORIZADO		
		CANCELADO RTN 10061993010468 LA PAPELERIA INTIBUCA Alfredo Hernandez NOMBRE Y FIRMA	
		10061993010468 IDENTIDAD No.	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2545-0700, C/R. (06-21) 11PTT36924

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



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 1115

PROYECTO	Tazas para celebracion del dia de la Madre				
FECHA	3 Mayo 2024				
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias				
LUGAR DE ENTREGA	Yamaranguila Tortiburo				
PROVEEDOR	Impresiones Hernandez				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Tazas personalizadas	C/U	300	GG.00	16,500.00
2.-	Para celebracion del dia				
3.-	de la madre				
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
SUB-TOTAL					16,500.00
IMPUESTO DEL (12%) 15%					2,475.00
TOTAL					18,975.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RTN: 10061993010468

CEL: 96-45-55-92 / 33-06-23-07

LE OFRECEMOS TODO EN PAPELERIA, FOTOCOPIAS, IMPRESIONES, ENCUADERNADOS, LAMINADOS, TODO EN UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA, COSMETICOS, TECOLOGIA, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, ACCESORIOS PARA CELULARES Y MAS.

COTIZACION

COTIZA: MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA

FECHA: 02-05-2024

N	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TAZAS PERZONALIZADAS	unidad	300	55	16,500.00
<p>El producto debe ser solicitado con 15 dias de anticipacion. No se aceptan devoluciones despues de entraado el producto</p>				SUB TOTAL	16,500.00
				EXCENTO	2,475.00
				15% I.S.V	
				TOTAL	18,975.00




Impresiones Hernández
Papelería y más
TEL 9645-5592
GRACIAS POR TU COMPRA

Firma y Sello

B° La Gruta ,Salida principal de la Esperanza hacia Yamaranguila1/2 cuadra al norte de la Escuela Guía Técnica, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A Escribanos: impresioneshernandez@yahoo.com



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2024
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15685

L.: 23,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7757

Fecha de Emisión: 15/5/2024

No.Cheque/Nota de Débito: C12 7841

Pague a: JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

Id/RTN: 08011971066870

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ELABORACION Y ENVIO DE 3 ROTULOS DE 2.50 X 1.30 MTS DE LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2 X 1 1/2 PARA PROYECTOS CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE MODULOS ESCOLARES EN LAS COMUNIDADES DE PACAYA, PICACHO Y ZAATE BLANCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 014 000 54200 14-011-11	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,858.33
11 01 000 015 000 54200 14-011-11	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,858.33
11 01 000 016 000 54200 14-011-11	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,858.34

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-11	Direccion General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles DEGECEBI de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educacion	23,575.00
Monto Total:		23,575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	23,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,575.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwl.lBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLCHGcAT9MFzG5Ut4h129kg8lAsq0dgbEO3qPnr8LVNgqQ0uIE5Elg3YnbcWGwHBCamCcl+kCanOXu3ldTdTwcXjLVDE=



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



CHEQUE No. 00007841

15 de mayo de 2024

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

23,575.00

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00007841⑆

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE PAGO DE ELABORACION Y ENVIO DE 3 ROTULOS DE 2.50 X 1.30 MTS DE LAMINA METALICA CAL. 28 CON MARCO DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 1/2 X 1 1/2 PARA PROYECTOS CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE MODULOS ESCOLARES EN LAS COMUNIDADES DE PACAYA, PICACHO Y ZAATE BLANCO		
TOTAL Lps. "→"		23,575.00	23,575.00
CHEQUE No.	REVISADO	AUTORIZADO	
0007841			
NOMBRE Y FIRMA			IDENTIDAD No.
			08011971066870

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2245-0000, 2645-0700, CCE (05-21) 11PT13824

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

412001200503428

000000

DEPOSITO ANDRO SIN LIBRETA R.T.N.: 08019995368674

5/05/2024 AGENCIA: AGENTE EL MAY LA ESPERANZA
5:55:56 CAJERO : 0310 CUANTOS CHEQUES 1
CJA. 03001200503428 JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA

EFFECTIVO LPS 44440.00
CHEQUES: LPS 444423.875.00
TOTAL LPS 444463.875.00

Firma Cliente

0310 REF.OTELLER/186 0141 ONLINE

*NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

02405150268180000



2404542132

 Banco Atlántida

21.00159 REV. 02.20. IMP. 12.2023





REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 1119

PROYECTO	Rotulas para Modulos Escolares				
FECHA	15 Mayo 2024				
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia de Yamaranguila				
PROVEEDOR	El Creador				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Rotulo en lamina de metal	ctu	3	5,500.00	16,500.00
2.-	especifico				
3.-	Envio de 3 rotulos	ctu	1	4,000.00	4,000.00
4.-	Suministro e instalacion de				
5.-	rotulos de 2.50 metros x 1.30				
6.-	metros fabricados de lamina				
7.-	metalica Cal 28 con marco				
8.-	de tubo estructural de 1 1/2				
9.-	x 1 1/2 unidos por soldadura a				
10.-	dos tubos negros de 1 1/2				
11.-	empotrados en el suelo en				
12.-	losas de concreto de 30x40				
13.-	cm Pintura anticorrosiva a				
14.-	dos manos				
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				20,500.00
	IMPUESTO DEL (12%) 15%				3,075.00
	TOTAL				23,575.00

 ENCARGADO DE COMPRAS	 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
--	---



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2024
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15692

L.: 1,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7764

Fecha de Emisión: 17/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK 70169

Pague a: LUIS BELTRAN HERNANDEZ VASQUEZ

Id/RTN: 10161967002705

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

Descripción:

PAGO DE 27 LIBRAS DE FRESA PARA INVITADOS EN EVENTO LANZAMIENTO DE PROGRAMA HND 0254-B MEJORAR EL AACESO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,620.00
Monto Total:		1,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,620.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 1016-1967-00270

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UtT4h129kg8IAsq0dgbEO3qPnr8LVNgqQ0uIE5Elg3YNbcWGwHBCamCct+kCanOXu3IdTdTwcXJLVDE=



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 1116

PROYECTO	Entrega de libros a Visitante y Comisiones				
FECHA	6 Mayo 2024				
TIEMPO DE ENTREGA	2 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Luis Beltrán Hernández				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Libros de física.	Libros	27	60.00	1,620.00
2.-					
3.-	Lanzamiento de programa				
4.-	d. HVD - 0284 - B master				
5.-	acceso de servicios de				
6.-	agua potable y saneamiento				
7.-	y conservación integral de				
8.-	residuos hidráulicos en el				
9.-	condor de agua. Mancomunida				
10.-	y Cooperación Española.				
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				1,620.00
	TOTAL				1,620.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Luis Baltazar Hernandez

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Libra de fresas	27	60.00	1,620.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			
	IVS 15 %			
	TOTAL			1,620.00

Condiciones de pago:

Yamaranguila Totubuca 2 Mayo 2024

FIRMA Y SELLO

RTN: 1016-1467-0027 OS

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



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

intibucayamaranguila@municipalidad.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2024
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15711

L.: 285,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7783

Fecha de Emision: 27/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK 7866

Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL) Id/RTN: 03189003031852

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 400 QQ DE FERTILIZANTE 300 12-24-12 Y 100 DE 18-46-0 PARA PRODUCTORES DE MAIZ, FRIJOLES Y HORTALIZAS

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,700.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,700.00
14 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	285,400.00
Monto Total:		285,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	285,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	285,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

TEODORA OMINZALIZ
1006197300358

0s+js/9JmDsDNVgk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsaWZRgeLw/00P6rNLc00aBIMFzG5UIT4hI29kg8lAsq0dgbEO3qPnr8LVNgqQ0uIE5Elg3YNbcWGwHBCamCcl+kCanOXu3lrdTdTwcXjLVDE=



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



CHEQUE No. 00007866

27 de mayo de 2024

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL)

285,400.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00007866

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE COMPRA DE 400 QQ DE FERTILIZANTE 300 12-24-12 Y 100 DE 18-46-0 PARA PRODUCTORES DE MAIZ, FRIJOLES Y HORTALIZAS		
TOTAL Lps. "→"			285,400.00
CHEQUE No. 0007866	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 03789003031852
Teófilo Domínguez Jimenez			
NOMBRE Y FIRMA			

ROR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2244-0700, (454-100-21) • HIP1739024

ROR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Sistema de Gestión de Calidad
COHORSIL

Factura Al Contado Y Crédito

INSUMOS COHORSIL
F-RP-GI-40



Bo. El Centro, Calle del Comercio, La Esperanza, Intibucá, Tel. 2783-0082

TIENDA LA ESPERANZA

E-Mail: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

CONTADO
 CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
28	05	2024

NOMBRE: Alcaldía Municipal de Yomorenquilla R.T.N. 10169003429966
DIRECCION: Yomorenquilla Intibucá

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	Fertilizante 12-24-12 43kg	300	678.00		203400.00
	Fertilizante 18-46-0 43kg	100	220.00		22000.00
TOTAL L.					225400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG
----------------------------------	--	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS
CAI: 34C892-FF976F-4641A6-03552D-ADD261-65
Rango Autorizado: 001-002-01-00012251 al 001-002-01-00012500
Original: Cliente - Copia 1: Archivo - Copia 2: Obligado Tributario Emisor
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguro@ceprint.com 03181945005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-25

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	225400.00
Importe con 15% I.S.V. L.	-
Importe con 18% I.S.V. L.	-
15% IMP. S/V L.	-
18% IMP. S/V L.	-
TOTAL L.	225400.00

VENDEDOR: [Signature]
Total en Letras L.: Docecientos ochenta y cinco mil Cuatrocientos /100

Fecha de Recepción: 22/06/2023
Fecha Límite de Emisión: 22/06/2024

FACTURA 001-002-01-00 012415

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____
Firma: _____

Por L. _____ de _____

El _____ de _____ de _____ Se servirá
Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de
lempiras.







REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 1123

PROYECTO	Fertilizante para productores				
FECHA	24 Mayo 2024				
TIEMPO DE ENTREGA	5 días				
LUGAR DE ENTREGA	Alcalde de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Cooperativa Cohorsil				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Fertilizante 12-24-12	Quital	300	678.00	203,400.00
2.-	Fertilizante 18-46-0	Quital	100	820.00	82,000.00
3.-					
4.-					
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				285,400.00
	TOTAL				285,400.00

  ENCARGADO DE COMPRAS	  DEPARTAMENTO DE TESORERIA
---	--

ventas@cohorsil.hn R.T.N 03189003031852
oficina principal: 2773-4612/4618, 31900305

No. 00000

Centro de Venta: TIENDA LA ESPERANZA
Vendedor: TEOFILO DOMINGUEZ

Tel. Vendedor: 31901912

Correo tdominguez@cohorsil.hn

Para: MUNICIPALIDAD DE YAMARANGULA Tel. 96979930
 Dirección: YAMARANGULA
 Rep. Empresa MERLIN CARRANZA
 Fecha: 23 05 2024 Valido por: 10 Días

Nombre del producto	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Impuesto	Total
FORMULA 12 24 12	43 KL	300	678.00		203,400.00
FRMULA 18 46 O	43 KL	100	820.00		82,000.00
				Subtotal	285,400.00
				Impuesto	0.00
				Total	285,400.00

Lugar de entrega: ALACALDIA DE YAMARANGULA

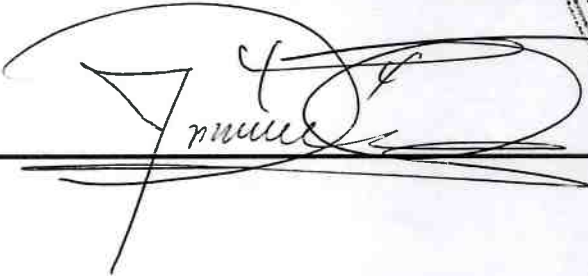

Fecha de entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Condiciones de pago

Contado:

Crédito:

Observaciones:



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA
SOLICITUD DE COTIZACION



Señor: Campo Verde

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Fertilizante quintal 12-24-12 <i>Disagro</i>	300	695	208,500
2	Fertilizante quital 18-46-0 <i>Disagro</i>	100	855	85,500
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			294,000
	IVS 15 %			—
	TOTAL			294,000

Condiciones de pago: Contra Entrega 20 Mayo 2024

Puesto en Municipalidad de Yamaranguila

Johana E. Martinez
FIRMA Y SELLO



RTN: 1006 1987008410

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Agro Lenca S.A. de C.V.

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Fertilizante quintal 12-24-12	300	710	213,000
2	Fertilizante quital 18-46-0	100	860	86,000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			299,000
	IVS 15 %			
	TOTAL			299,000

Condiciones de pago:

Esperanza Intibucá. 20 Mayo 2024

MEMOZ
FIRMA Y SELLO

RTN: 03189012536976

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales





Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2024
Hora : 02:51 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15712

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7784

Fecha de Emision: 27/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK 7867

Paguese a: GUSTAVO DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 1317196700119

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL JUVENIL PARA EQUIPO JUVENIL DE PORVENIR OLOAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Gustavo Diaz Santiago
 Identidad No.: 1317-67-00119



0s+jsj9JmDsDNVgk0AdNmwlBtYBSr6iDwd4H7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6r0Lb0G4t0MPzG5U074hl29kg8lAsq0dgbEO3qPnr8LVNgqQ0u
 tE5Elg3YNbcWGwHBCamCct+kCanOXu3ldTdTwcXjLVDE=



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



CHEQUE No. 00007867

27 de mayo de 2024

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

GUSTAVO DIAZ SANTIAGO

L 5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00007867

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL JUVENIL PARA EQUIPO JUVENIL DE PORVENIR OLOAS		
TOTAL Lps. →		5,000.00	5,000.00
CHEQUE No. 00007867	REVISADO	AUTORIZADO	IDENTIDAD No. 317196700119
		<i>Gustavo Diaz Santiago</i> NOMBRE Y FIRMA	



B.R. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S. 2246-1000; 2456-0700 / (06-21) - 1117738824

B.R. Connelley de Honduras, S.A. de C.V.

COMERCIAL DIAZ

VENTA DE ROPA, COSMETICOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
 Prop. Gustavo Díaz Santiago Tel.: 9563-6312 / 2783-2622 / 9842-6976
 R.T.N. 13171967001194 Email: gustavodiazsantiago04@gmail.com
 Bo. Eramani, frente a La Alcaldía Municipal,
 La Esperanza, Intibucá.

Cliente: *Alcaldía d. Yomasaguila Intibucá*
 Dirección: *Carril San Roque* Fecha: *29/05/2024*
 R.T.N.: *10069003429966* Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	<i>uniforme completo fo de 16 piezas</i>	<i>5000</i>		<i>5000</i>
TOTAL L.				<i>5000</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 0A96EF-A2F0DC-994F8F-DAC552-E7FE03-2C
 Fecha Límite de Emisión: 07/06/2024
 Fecha de Recepción: 07/06/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008300

VALOR EN LETRAS: *Cinco*
Mi

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.	<i>4347.82</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>65217</i>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>5000</i>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008235



Firma

Imprenta Tecnoprint RTN: 150110965009-05 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 0231-22-10500-42



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA **Nº** **1122**

PROYECTO	Uniforme Juvenil deportiva				
FECHA	23 Mayo 2024				
TIEMPO DE ENTREGA	2 dias				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldia de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Tienda Diaz				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Uniforme Juvenil	U/c	1	5,000.00	5,000.00
2.-	para Jovenes Portorico				
3.-	Algas				
4.-	Orden pendiente de entregar				
5.-					
6.-					
7.-					
8.-					
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				
	IMPUESTO DEL 12%				
	TOTAL				5,000.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Tienda Diaz

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

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

Condiciones de pago:

Yamaranguila Intibucá 20 Mayo 2024

RTN: 1317 1967 -001194

FIRMA Y SELLO



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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2024
Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15713

L.: 79,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7785

Fecha de Emision: 27/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: CK7868

Pague a: JULIO CESAR SANCHEZ GOMES

Id/RTN: 10011988000170

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DEMATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, FOGONES Y TRIJAS EN CONVENIO CON HABITAT Y LA MUNICIPALIDAD EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en la zona Alta del Municipio	79,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,080.00
Monto Total:		79,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	79,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,080.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Julio C. Sanchez Gomez
Identidad No.: 10011988000170

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNrmwLIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UIT4hI29kg8lAsq0dgbEO3qPnr8LVNgqQ0u
tE5Elg3YNbcWGwHBCamCcl+kCanOXu3ldTdTwcXjLVDE=





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



CHEQUE No. 00007868

27 de mayo de 2024

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

JULIO CESAR SANCHEZ GOMES

L 79,080.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆1⑆30⑆000862⑆2⑆00007868

CONCEPTO DEL PAGO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2444-4700, (05) (01-21) • 11PT732824

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE PAGO DEMATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, FOGONES Y TRIAS EN CONVENIO CON HABITAT Y LA MUNICIPALIDAD EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA.		
TOTAL Lps. " " " " →		79,080.00	79,080.00

LOS TRUENOS J.C.
CANCELADO
 TEL.: 9545-0179
 LA ESPERANZA, INTIBUCA

CHEQUE No.
 0007868

REVISADO

AUTORIZADO

Julio Cesar Sanchez Gomez
 NOMBRE Y FIRMA

10011988000170

IDENTIDAD No.

LOS TRUENOS JC TRANSPORTES JC

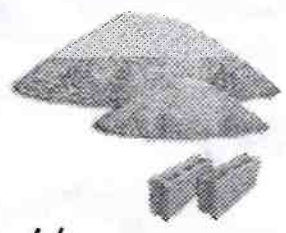
Venta de materiales de construcción

Tel. 95450179 // RTN. 10011988000170

Email. sanchezgomesjulioceasar@gmail.com

Frente a Restaurante La Guara, Yamaranguila,
Intibucá, Honduras, C.A.

Prop: Julio César Sánchez Gómez



Fecha: 29 de Mayo 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Yamaranguila

Dirección: Barrio San Carlos

RTN: 10169003429966 Tel. /

Cant.	Descripción	P.Unit	Descuentos y rebajas Otorgadas	Total
35.5	M ² de Acero	950		33,725
35	Ladrillo Porcelana	20		700
350	Ladrillo Píeton	8		2,800
30.5	M ³ de Piedra	800		24,800
10.5	M ³ de Arena	950		10,975
7	Chimenea	400		2,800
7	plancha Metálica	800		5,600
70	Lamina de ZIN 10"	210		15,400
40	Lamina de ZIN 6"	132		5,280

CONTADO CRÉDITO **TOTAL L. \$ 79,080**

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	79,080
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	79,080

CAI: 3578EF-766D7F-2144AB-D06F88-9D8D14-A9
 Fecha de Recepción: 31/08/2023
 Fecha Límite de Emisión: 29/02/2024
 Rango Autorizado: de 00-001-01-00000001 al 001-001-01-00000000
 Son Lps. *Abetentay Nuve*
Julio Cesar Sanchez Gomez

Original: Cliente Copia: 1 Obligado Titulario Emisor

FACTURA
000-001-01-0 0000186

[Firma]
Firma y Sello.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA IMPRENTA S.A. Tel: 783-0207, R.T.N. 10010021833005, Correo Electrónico: No. 23472-11600-03



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Transporte Trueno J y C

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

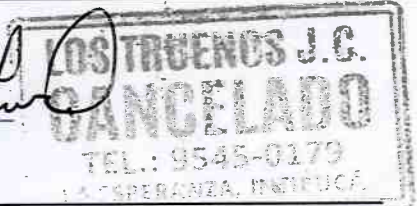
Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Metros arenon	35.5	950.00	33,725.00
2	Ladrillo rustico para piso	35	20.00	700.00
3	Ladrillo rafon	350	8.00	2,800.00
4	Metros de piedra	3.5	800.00	2,800.00
5	Metros de arena	10.5	950.00	9,975.00
6	Chimenea	7	400.00	2,800.00
7	Plancha metalica	7	800.00	5,600.00
8	Lamina de zinc 10 pies	70	220.00	15,400.00
9	Lamina de zinc 6 pies	40	132.00	5,280.00
10				
	SUB TOTAL			
	IVS 15 %			
	TOTAL			79,080.00

Condiciones de pago:

Yamaranguila, Intibucua, 2 Mayo 2024

Julio Cesar Sanchez
FIRMA Y SELLO



RTN: 1001-1988-000170

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA
SOLICITUD DE COTIZACION



Señor: INPSA

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente
Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Metros arenon	35.5	1,000.00	35,800.00
2	Ladrillo rustico para piso	35	25.00	875.00
3	Ladrillo rafon	350	10.00	3,500.00
4	Metros de piedra	3.5	950.00	3,325.00
5	Metros de arena	10.5	1,000.00	10,500.00
6	Chimenea	7	500.00	3,500.00
7	Plancha metalica	7	800.00	5,600.00
8	Lamina de zinc 10 pies	70	250.00	17,500.00
9	Lamina de zinc 6 pies	40	170.00	6,800.00
10				
	SUB TOTAL			
	IVS 15 %			
	TOTAL			27,100.00

Condiciones de pago:

Yamaranguila Intibucá 3 Mayo 2024



RTN: 1006-1993-011083

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



Teléfonos 2783-2656 / 3349-3689
Correo ferreteria.sangenaro@gmail.com

Ubicados en la calle de salida a Marcala,
Boulevard Rodolfo Z. Velásquez, una cuadra arriba de la UPNFM.
La Esperanza, Intibucá

¡Confianza y calidad nos caracterizan!

COTIZACION

Intibucá, Intibucá 12 de MAYO del 2024

Señores: Alcaldía Municipal Tomarengulo

Dirección: _____

N.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	35.5	metros de arenon (grava de rio)	950.00	33,725.00
2	35	ladrillo rafon	8.00	280.00
3	3.5	metros de piedra	750.00	2,625.00
4	10.5	metros de arena	900.00	9,450.00
5	7	chimenea de 5 completa (2 tubos 1 sombrero 1 codo)	320.00	2,240.00
6	7	planchas metálica (comales reforzado)	700.00	4,900.00
7				
8				
9				
SUB-TOTAL				
ISV				
TOTAL				53,220.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CREDITO

FORMA DE ENTREGA: _____ PLAZO DE TIEMPO DE ENTREGA: _____

TIEMPO DE VALIDEZ DE LA COTIZACION: _____



Carlos Roberto Sánchez Lozano

cel. 3349-3689 tel. 2783-2656



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2024
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: SANDRA.MENDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15716
L.: 12,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7786
Fecha de Emisión: 27/5/2024
No.Cheque/Nota de Debito: CK 7869
Pague a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ Id/RTN: 10011979002512
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


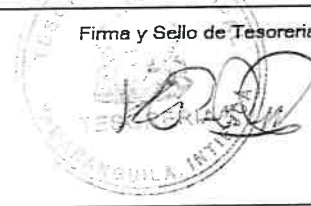
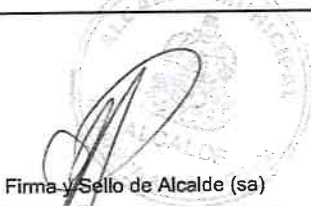
pago de mantenimiento y reparación de vehículo municipal NISAN y tractor agrícola

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23310 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	390.00
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,390.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,780.00
Monto Total:		12,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,780.00

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

Recibido por: Jesus ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ
 Identidad No.: 10011979002512

0s+jsj9Jm0sDNVgk0AdNmwlBty6S6iDwd478V39Me7671080ER2sawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UkT4hI29kg8lAsq0dgbEO3qPnr8LVNgqQ0u
 tE5Elg3YNbcWGwHBCamCckCarioKubTdTWxqLVDE=10011979002512

TEL: 2783-0533 INTIBUCA



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



CHEQUE No. 00007869

27 de mayo de 2024

Cuenta No. 11-301-000862-2

Lugar y Fecha

JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

12,780.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01301079⑆00⑆13010008622⑆00007869

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de mantenimiento y reparación de vehículo municipal NISAN y tractor agrícola		
	TOTAL		12,780.00
CHEQUE No. 0007869	REVISADO	AUTORIZADO	
	R.T.N. 10011979002512 TEL 2783-0533 INTIBUCA NOMBRE Y FIRMA		10011979002512 IDENTIDAD No.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2546-9700, (R.R. 004-21) *11PTT35824

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

tenicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 14/5/2024 17:10:32
 Numero 000-001-01-00269523
 Vendedor agabriel
 Pagina 1 de 1

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080
 F.v

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	FILTRO-147-04	UJ-1908 QUIV. PH253 FILTRO ACE	113.04	1.00	113.04
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	695.65	1.00	695.65
8.00	VALVO-01-6	15W40 B/LITRO PREMIUM BLUE 780	173.91	8.00	1,391.28
1.00	BOMBA-07-02	44100-37610 BOMBA FRENO TRAS N	652.17	1.00	652.17
1.00	FRIC-59-2-1	7703-MDB30 PLUS PASTIILAS NISS	826.09	1.00	826.09



SAGASTUME
 MAY 2024
CANCELADO

CAI	12FC89-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D	Exento	0.00
Rango autorizado.....	263501/279000	Importe Gravado	3,983.00
Fecha limite de emision..	28/11/2024	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	597.00
Total a pagar LPS.....	CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Lempiras con 00/100	Importe Exonerado	0.00
.....	Centavos.	Total a pagar LPS	4,580.00

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"

tenicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 17/5/2024 14:56:29
 Numero 000-001-01-00269663
 Vendedor ventas4le
 Pagina 1 de 1

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	FILTRO-105	AF1014T FILTRO AIRE NISSAN FRO	243.48	1.00	243.48
1.00	FILTRO-147-04	UJ-1908 QUIV. PH253 FILTRO ACE	113.04	1.00	113.04
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	782.61	1.00	782.61
2.00	NAPA-03	NOL75122 ACEITE 15W40 GALON HE	713.05	2.00	1,426.10
2.00	AMR05-6-07	2518 AMORTIGUADOR TRAS. NISSAN	739.13	2.00	1,478.26



CAI	12FC89-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	263501/279000	Importe Gravado	4,043.00
Fecha limite de emision..	28/11/2024	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	607.00
Total a pagar LPS.....	CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/	Importe Exonerado	0.00
.....	100 Centavos.	Total a pagar LPS	4,650.00

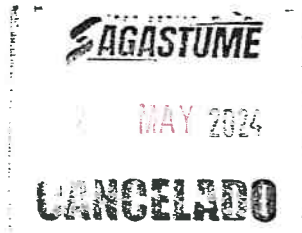
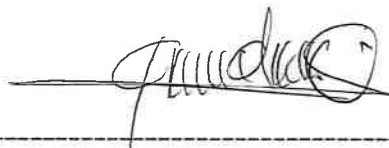
tenicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
R.T.N.: 10011979002512
Barrio El Way,
La Esperanza, Intibuca, Honduras.
Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
Fecha 17/5/2024 14:22:57
Numero 000-001-01-00269657
Vendedor agabriel
Pagina 1 de 1

Cliente 912 Municipalidad Yamaranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080

Termino Credito
Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PAR14-3	PARCHO UNIVERSAL UP8	78.26	1.00	78.26
6.00	ARMADA	ARMADAS	43.48	0.00	260.87



CAI	12FC89-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	263501/279000	Importe Gravado	339.00
Fecha limite de emision..	28/11/2024	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	51.00
total a pagar LPS.....	TRESCIENTOS NOVENTA Lempiras con 00/100 Centavos.	Importe Exonerado	0.00
		Total a pagar LPS	390.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"







REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 1118

PROYECTO	Mantenimiento Nissan y Tractor Agrícola				
FECHA	6 Mayo 2024				
TIEMPO DE ENTREGA	1 día				
LUGAR DE ENTREGA	Alcaldía de Yamaranguila				
PROVEEDOR	Burgstume				
No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	Quiv PH2S3 filtro Ace	clu	1	113.04	113.04
2.-	Alimentación	clu	1	304.34	304.34
3.-	Mano de obra	clu	1	695.65	695.65
4.-	Litro premium blue 780	clu	8	173.91	1,391.28
5.-	Bomba de agua tras	clu	1	652.17	652.17
6.-	Plus pastillas	clu	1	826.09	826.09
7.-	Filtro de aire Nissan	clu	1	243.48	243.48
8.-	PH2S3 filtro ACE	clu	1	113.04	113.04
9.-	Mano de obra	clu	1	782.61	782.61
10.-	Acetyl galon	clu	2	713.05	1,426.10
11.-	Amortiguador Nissan	clu	2	739.13	1,478.26
12.-	Paracho Universal	clu	1	78.26	78.26
13.-	Armadura	clu	6	43.48	260.88
14.-					
15.-	Nissan =				9,230.00
16.-	Tractor Agrícola =				390.00
17.-					9,620.00
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				8,265.00
	IMPUESTO DEL 12%				1,255.00
	TOTAL				9,620.00

  ENCARGADO DE COMPRAS	  DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
---	--



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Auto Ventas Segastume

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Quint. PH283 filtro Acc	1	113.04	113.04
2	Alineamiento	1	304.34	304.34
3	Mano d. obra	1	695.65	695.65
4	Litro premium blue 780	8	173.91	1,391.28
5	Bomba d. freno	1	652.17	652.17
6	Plus pastilla	1	826.09	826.09
7	Filtro d. aire Nissan	1	243.48	243.48
8	PH283 filtro Acc	1	113.04	113.04
9	Mano d. obra	1	782.61	782.61
10	Accite galón	2	713.05	1,426.10
	SUB TOTAL			6,547.20
	IVS 15 %			982.17
	TOTAL			7,529.37

Condiciones de pago:

Yamaranguila Intibucá - 2 Mayo 2024

TECNICENTRO
SAGASTUME
R.F.N. 10011979002512
FELMAYSELLO
TEL. 2783-0533 INTIBUCA

RTN: 1001-1979-002512

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Existencia depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



SOLICITUD DE COTIZACION

Señor: Auto Llantas Sagastume

Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente

Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Amortiguador Nissan	2	737.13	1,478.26
2	Percho Universal	1	78.26	78.26
3	Armadura	6	43.48	260.87
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	SUB TOTAL			1,817.40
	IVS 15 %			272.61
	TOTAL			2,090.00

Condiciones de pago:

Yamaranguila, Intibuca 1001 02 Mayo 2024



RTN: 1001-1979-002512

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales

tecnicentro Sagastume, Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 8/1/2024 11:14:37
 Numero 000-001-01-00264842
 Vendedor agabriel
 Pagina 1 de 1

Cliente 912 Municipalidad Yameranguila, Intibuca RTN: 10169003429966 Tel: 27838080
 F.v

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	FILTRO-94	16208-BN30A EQUIV. PH253 FILTR	173.91	1.00	173.91
1.00	LIQUIDO-2	BF99F300 LIQUIDO DE FRENS 300	56.52	1.00	56.52
1.00	GLADIADOR-005	GT24 LIMPIADOR DE TABLERO VARI	65.22	1.00	65.22
4.00	BALAN	BALANCED	86.96	0.00	347.84
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.35	0.00	304.35
1.00	MAND-01	MAND DE OERA	434.78	1.00	434.78
1.00	VALVO-01-7-01	VL-01-0022 15W40 GALON PREMIUM	913.04		913.04
2.00	VALVO-01-7-02	VL-01-0023 15W40 CUARTO PREMII	226.09		452.17



MAY 2024

[Handwritten signature]

CAI	12FC87-4930BF-B64DB5-AE796A-BC496E-2D	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	263501/279000	Importe Exento	2,748.00
Fecha limite de emision..	28/11/2024	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	412.00
Total a pagar LPS.....	TRES MIL CIENTO SESENTA Lempiras con 00/100 Centa	Importe Exonerado	0.00
.....	vos.	Total a pagar LPS	3,160.00

CANCELADO

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



ORDEN DE COMPRA Nº 1081

No.	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1.-	BN30A Equiv PH253 Alto	clu	1	173.91	173.91
2.-	Liquido de freno 200	clu	1	56.82	56.82
3.-	Limpia de tableta Voz	clu	1	65.22	65.22
4.-	Balances	clu	4	86.96	347.84
5.-	Alineamiento	clu	1	304.35	304.35
6.-	Mano de obra	clu	1	434.78	434.78
7.-	Galon premium	clu	1	913.04	913.04
8.-	Cuarta premium	clu	2	226.09	452.17
9.-					
10.-					
11.-					
12.-					
13.-					
14.-					
15.-					
16.-					
17.-					
18.-					
19.-					
20.-					
	SUB-TOTAL				2,748.00
	IMPUESTO DEL 12%				412.00
	TOTAL				3,160.00



ENCARGADO DE COMPRAS



DEPARTAMENTO DE TESORERIA



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA
SOLICITUD DE COTIZACION

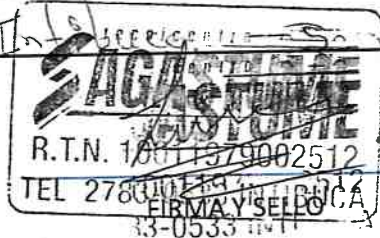


Señor: Auto Suggestive
Favor brindarnos cotizacion sobre lo siguiente
Entregado en: Yamaranguila

No.	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	BN30A EQUIV.PH253 FILTRO	1	173.91	173.91
2	LIQUIDO DE FRENO DE 300	1	56.52	56.52
3	LIMPIADOR DE TABLERO	1	65.22	65.22
4	BALANCEO 4	4	86.96	347.84
5	ALINEAMIENTO	1	304.35	304.35
6	MANO DE OBRA	1	434.78	434.78
7	15W40 GALON PREMIUN	1	913.04	913.04
8	15W40 CUARTO PREMIUN	2	226.09	452.18
9				
10				
	SUB TOTAL			2,747.84
	IVS 15 %			412.18
	TOTAL			3,160.02

Condiciones de pago:

Yamaranguila Intibucá, Honduras enero 2024



RTN: 1001-1977-002512

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

intibucayamaranguila@municipalidadhn.info

Mi Existencia Depende de Cuánto Yo Proteja Los Recursos Naturales