



COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024

	FECHA	N° DE ORDEN	N° IDENTIDAD	PROVEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	02/12/2024	14196	10011986002552	ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO	Pago por compra de papeleria lps 65,943.94. Compra de implementos de limpieza LPS 21,397.37. Compra de tintas EPSON y toner para KYOSERA lps 58,052.41. Total a pagar LPS 145,393.72 Materiales para funcionamiento de la municipalidad.	145,393.72
2	02/12/2024	14204	1208198500497	GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO	Pago por compra de ataudes en apoyo a personas fallecidas de escasos recursos economicos tierra colorada, las Huertas, malean, el resbalon, liquidambar.	27,000.00
3	04/12/2024	14205	08018012471254	LUIS FRANCISCO DIAZ GARCIA	Pago por adquisicion por orden de solicitud de grupo de mujeres emprendedoras 2023 de la comunidad de Dios vivo tierra colorada. Con la compra de cinco maquinas de coser negrita con mueble tradicional nueva con la empresa SINGER en apoyo a grupo para que puedan emprender y apoyar a la comunidad. Pago que se hace del eje de economia del POA de la mujer.	53,475.00
4	05/12/2024	14209	16011991003100	LEDIN WILLIAMS ENAMORADO PERDOMO	Pago por adquisicion por orden de solicitud de grupo de mujeres emprendedoras Con la compra de 10 Hornos duplex con cilindro y regulador incluido y siete estufas de gas con cilindro y regulador incluido en apoyo a grupo para que puedan emprender y apoyar a las comunidades caulile, cojore, tierra colorada, guaritas, las lajas y Yarula centro. Pago que se hace del eje de economia del POA de la mujer.	105,750.00
5	05/12/2024	14210	1219198300062	ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA	Pago por compra de alimentacion meriendas para reunion mensual de la red de	2,012.50



					jovenes. Pago que se hace del POA de la niñez, adolescencia y juventud.	
6	05/12/2024	14211	1219198300062	ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA	Pago por compra de alimentacion meriendas para taller de pinturas realizado en la casa de la cultura con niños, niñas y jovenes de distintas comunidades del municipio de Yarula. Pago que se hace del POA de la niñez, adolescencia y juventud.	1,650.25
7	05/12/2024	14213	1219198300062	ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA	Pago por compra de alimentacion meriendas para evento feria SAN y lucha contra el cancer de mama donde participaron niños, niñas y madres del centro de educacion basica Gracias a Dios de la comunidad de las aradas. Pago que se hace del POA de la niñez, adolescencia y juventud.	1,207.50
8	05/12/2024	14214	05101985005876	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	Pago por compra de papeleria para decoracion de actividades asamblea municipal de jovenes y celebracion del dia del niño. Pago que se hace del POA de la niñez, adolescencia y juventud.	1,494.00
9	05/12/2024	14217	05101985005876	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	Pago por compra de materiales para taller de pinturas realizado en la casa de la cultura con niñas, niños y jovenes de distintas comunidades del municipio de Yarula. Pago que se hace del POA de la niñez, adolescencia y juventud.	2,380.00
10	13/12/2024	14226	1219200100158	ANMER ABEL CHICAS GOMEZ	Pago por compra de azucar y café para consume de la municipalidad.	12,432.00
11	13/12/2024	14227	1219198600164	VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ	Pago por compra de alimentacion para reunion para actividad con lideres productores comunitarios en la comunidad de zacate blanco.	12,937.00
12	18/12/2024	14235	1219198600164	VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ	Pago por compra de alimentacion para actividad de asamblea Ambiental 2024. Pago que se hace del eje de ambiente del POA de la mujer.	12,678.75
13	18/12/2024	14237	05101985005876	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	Pago por compra de premios para mujeres que participaron en recreo villa al aire libre. Pago	9,292.00



					que se hace del eje de prevencion de violencia del POA de la mujer.	
14	18/12/2024	14238	05101985005876	CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID	Pago por compra de materiales decorativos para asamblea del ambiente. Pago que se hace del eje de prevencion del POA de la mujer.	4,899.00
15	19/12/2024	14243	1219198300062	ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA	Pago por compra de alimentacion (meriendas) celebracion del dia del niño.	8,653.75
16	19/12/2024	14244	03182003002417	WILLIAM JOSUE BARRERA AMAYA	Pago por compra de dulces, galletas bolsas, tenedores para elaborar bolsitas para entregar en la celebracion del dia del niño.	


VICTOR MANUEL ARGUETA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14196

L.: 145,393.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9481

Fecha de Emisión: 2/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papelería Lps. 65,943.94. compra implementos de limpieza Lps. 21,397.37. compra de tintas EPSON y Tener Para KYOSERA. Lps. 58,052.41. Total, a Pagar Lps. 145,393.72. Materiales para funcionamiento de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	58,052.41
03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,397.37
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	65,943.94

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	145,393.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,393.72

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por:

Elvin Noel Diaz

Identidad No.:

10011986002552

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMjwpV1a4VFTGh3b+gpfTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HV1B/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxBO0K G01TV6efruAljyOpymGEouXOG==



AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal con las facultades que la ley le confiere concede autorización al señor (a):

Nahum Otoniel Chicas Orellana tecnico
de contabilidad y presupuesto

Con número de identidad 1219-1975-00118. para:

Pueda generar pago a la orden de
Elvin Nohel Diaz Santiago, pago por
Compra de papeleria Lps. 65,943.94, Compra de
implementos de limpieza 21,397.37, Compra
de tintas EPSON toner para KYOSERA Lps.
58,052.41 total a pagar Lps. 145,393.72
materiales para funcionamiento de municipalidad.

Y para seguridad de lo antes mencionado se le extiende la presente en Yarula, la Paz a los 02 días del mes de Diciembre año 20 24.



Autoriza
Bayron Rodriguez Osorio
Firma y sello Alcalde Municipal



RTN:10011986002552
 Barrio Plaza de Armas, Avenida Morazán, contiguo a
 Cerámicas de Occidente; Tels.: 2783-0000 / 2713-5326
 plaza2017@comercialplaza.com
 La Esperanza, Intibucá, Honduras.

RECIBO

Nº 01600

Fecha: _____ de _____ de 20____

Código de Cliente: _____

Teléfono de Cliente: _____

Recibi de: Alcaldía Municipal de Yajabaj
 La suma de: Ciento Cuarenta y Cinco Mil Trecientos Noventa y tres con 72/100
 Por concepto de: Pago de facturas

- FORMAS DE PAGO -

Pedido: _____

Efectivo: L. _____

Depósito: L. _____

Factura (s):

Tarjeta: L. _____

Cheque: L. 145,393.72

715346 - 717364
715349 - 717852
715350
717313
717337
717339

1. 57158718
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____

Banco (s)

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____

* Recibo exclusivo, ningún otro documento será válido para su estado de cuenta.

[Firma]
 Nombre Cliente

[Firma]
 Firma Vendedor

*Documento no contable

PAPELERIA	LIMPIEZA	TINTA
65,943.94	11,557.50	29,921.85
	6,467.85	13,903.20
	2,772	14,227.36
	600.02	
65,943.94	21,397.37	58,052.41
TOTAL		145,393.72



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotés)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 231C4A-717EE9-3CD7E0-63BE03-09098E-F6
Rango autorizado: 000-001-01-00713001 a 731000

Nro. Factura: 000-001-01-00715349
Fecha: 23/10/2024
Vencimiento: 17/11/2024
Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141 **Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7453015148060	LAPIZ GRAFITO ST-03431 HB 12 UNDS CAJA 03259 STUDMARK N.02 CON GOMA DE BORRAR 7453015148060	0%	Unidad		60	L7.00	L0.00	L420.00
7501428727195	BOLIGRAFO PUNTA DE AGUJA 0.7MM PIN POINT 6820 NEGRO AZOR CJA 12UND 237397	0%	Unidad		120	L11.00	L0.00	L1,320.00
012800180936	BATERIA RAYOVAC ALCALINA 1.5V AA 815-ZLA LR6 BISTER 2 CJA. 12 UND 22161 14208	15%	Unidad		10	L56.00	L0.00	L644.00
041333001005	DURACELL BATERIA DOBLE AA CONTENIDO 2 UNIDADES CAJA 12 UND 5009990 4002841	15%	Unidad		12	L115.00	L0.00	L1,587.00
17441138800696	SOBRE DE MANILA #17 14.5X17 PULGADAS CAJA 500 UNIDADES 063171	15%	Unidad		250	L9.00	L0.00	L2,587.50
40267227	PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC 40GR MINI CJA 12 UNDS MASTER 120 UNDS 40267227 3154	15%	Unidad		60	L119.00	L0.00	L8,211.00
7401158100452	SOBRE DE MANILA N. 15 12X15 PULG. T-LEGAL NASSA PQ 50 UND CAJA 500 UDS 002411 17441138800337	15%	Unidad		100	L7.00	L0.00	L805.00
7426500820390	CLIP GANCHO SUJETA PAPEL EXECUTIVE 1-1/2PG 51MM YLBC001 239703 CJA 12UND	15%	Unidad		48	L7.00	L0.00	L386.40
7426500840053	FOLDER MANILA T/LEGAL EXECUTIVE #2 RESMA DE 100 FOLDER 242758	15%	Unidad		100	L4.00	L0.00	L460.00
7428602281505	CARTULINA OPALINA BLANCA T-CARTA PQ 50 HOJAS CHAMBRIL 4099	15%	Unidad		150	L4.00	L0.00	L690.00
7453010035082	CLIPS SUJETA PAPEL BINDER 51MM POINTER CAJA 12 PZS DC-51MM .3522 POINTER	15%	Unidad		12	L10.00	L0.00	L138.00
7453015104905	ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS C-BLANCO N°2 TAMAÑO 70X110MM STUDMARK ST-06322 01874	15%	Unidad		5	L60.50	L0.00	L347.88
7453015108149	NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON VERDE 3X3 80HJS STUDMARK ST-05409 PAQ. 12UNDS 00374	15%	Unidad		5	L31.00	L0.00	L178.25
7453015120509	ENGRAPADORA METALICA STAPLER TIRA COMPLETA 25HJS 24/6-26/6 ST-04322-A STUDMARK 03536 04178	15%	Unidad		5	L305.00	L0.00	L1,753.75
7453015152296	SACAGRAPA METALICO STUDMARK 04090 ST-04404	15%	Unidad		5	L34.00	L0.00	L195.50
7453038470964	SOBRE PLASTICO PORTA DOCUMENTOS T/CARTA POINTER W-56 CIERRE DE HILO 2274	15%	Unidad		5	L23.00	L0.00	L132.25
7501126331816	CARTULINA OPALINA LINO T-CARTA BLANCA PAQ 20 HOJAS 225G 243216	15%	Unidad		80	L6.00	L0.00	L552.00
7501126331847	CARTULINA OPALINA T-CARTA LISA COLOR CREMA PAQ 20 HOJAS 220G 243218	15%	Unidad		260	L5.00	L0.00	L1,495.00

Fecha límite emisión: 27/09/2025
Son: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 94/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAC: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L1,740.00
Importe gravado 15%: L55,829.50
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L8,374.44
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L65,943.94

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario. Hecho por: telemarcadeo@comercialplaza.com



Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 231C4A-717EE9-3CD7E0-638E03-09098E-F6
Rango autorizado: 000-001-01-00713001 a 731000

Nro. Factura: 000-001-01-00715349
Fecha: 23/10/2024
Vencimiento: 17/11/2024
Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7591213012568	TABLERO DE MADERA CON GANCHO DE METAL TAMAÑO CARTA WEX TWW500 2141	15%	Unidad		12	L78.00	L0.00	L1,076.40
7591213022161	CLIPS METALICO PEQUEÑO PAPER SUJETA PAPEL N.1 33MM PCMO33 WEX CAJITA 100UND EXHIBIDOR 10 CAJITAS 00260004	15%	Unidad		5	L12.50	L0.00	L71.88
7592474240035	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA OFIMAK OK199 1553	15%	Resma		10	L286.00	L0.00	L3,289.00
7897973800026	RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA DIGITAL PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003R70024	15%	Resma		150	L179.50	L0.00	L30,963.75
798302165137	MOUSE ALAMBRICO OPTICO USB 3 BOTONES COLOR NEGRO CON LUZ XTM-195	15%	Unidad		1	L132.50	L0.00	L132.38
8993242599482	RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	15%	Unidad		10	L228.00	L0.00	L2,622.00
8993242600355	RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	15%	Unidad		20	L255.00	L0.00	L5,865.00

Última línea

Pesos
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 27/09/2025
Son: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 94/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L1,740.00
Importe gravado 15%: L55,829.50
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L8,374.44
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L65,943.94

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: telemercadeo@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 2 de 2



ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS

RTN:10011956006522

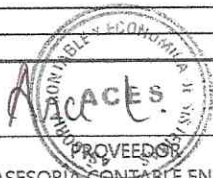
DIRECCION: BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA

TEL. 2783-2341

18/10/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

DESCRIPCION	UND	PRECIO	PRECIO TOTAL
LAPIZ GRAFITO ST-03431 HB 12 UNDS CAJA 03259 STUDMARK N.02 CON GOMA DE BORRAR 7453015148060	60	L8.40	L504.00
BOLÍGRAFO PUNTA DE AGUJA 0.7MM PIN POINT 6820 NEGRO AZOR CJA 12UND 237397	120	L13.20	L1,584.00
BATERIA RAYOVAC ALCALINA 1.5V AA 815-2LA LR6 BISTER 2 CJA. 12 UND 22161 14208	10	L67.20	L672.00
DURACELL BATERIA DOBLE AA CONTENIDO 2 UNIDADES CAJA 12 UND 5009990 4002841	12	L138.00	L1,656.00
SOBRE DE MANILA #17 14.5X17 PULGADAS CAJA 500 UNIDADES 063171	250	L10.80	L2,700.00
PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC 40GR MINI CJA 12 UNDS MASTER 120 UNDS 40267227 3154	60	L142.80	L8,568.00
SOBRE DE MANILA N. 15 12X15 PULG. T-LEGAL NASSA PQ 50 UND CAJA 500 UDS 002411 17441138800337	100	L8.40	L840.00
C. ANCHO SUJETA PAPEL EXECUTIVE 1-1/2PG 51MM YLBC001 239703 CJA 12UND	48	L8.40	L403.20
FOLDER MANILA T/LEGAL EXECUTIVE #2 RESMA DE 100 FOLDER 242758	100	L4.80	L480.00
CARTULINA OPALINA BLANCA T-CARTA PQ 50 HOJAS CHAMBRIL 4099	150	L4.80	L720.00
CLIPS SUJETA PAPEL BINDER 51MM POINTER CAJA 12 PZS DC-51MM .3522 POINTER	12	L12.00	L144.00
ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS C-BLANCO N°2 TAMAÑO 70X110MM STUDMARK ST-06322 01874	5	L72.60	L363.00
NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON VERDE 3X3 80HJS STUDMARK ST-05409 PAQ. 12UNDS 00374	5	L37.20	L186.00
ENGRAPADORA METÁLICA STAPLER TIRA COMPLETA 25HJS 24/6-26/6 ST-04322-A STUDMARK 03536 04178	5	L366.00	L1,830.00
SACAGRAPA METÁLICO STUDMARK 04090 ST-04404	5	L40.80	L204.00
SOBRE PLASTICO PORTA DOCUMENTOS T/CARTA POINTER W-56 CIERRE DE HILO 2274	5	L27.60	L138.00
CARTULINA OPALINA LINO T-CARTA BLANCA PAQ 20 HOJAS 225G 243216	80	L7.20	L576.00
CARTULINA OPALINA T-CARTA LISA COLOR CREMA PAQ 20 HOJAS 220G 243218	260	L6.00	L1,560.00
TABLERO DE MADERA CON GANCHO DE METAL TAMAÑO CARTA WEX TWW500 2141	12	L93.60	L1,123.20
CLIPS METALICO PEQUEÑO PAPER SUJETA PAPEL N.1 33MM PCMO33 WEX CAJITA 100UND EXHIBIDOR 10 CAJITAS 00	5	L15.00	L75.00
RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA OFIMAK OK199 1553	10	L343.20	L3,432.00
RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA DIGITAL PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003R70024	150	L215.40	L32,310.00
MOUSE ALAMBRIICO OPTICO USB 3 BOTONES COLOR NEGRO CON LUZ XTM-195	1	L159.00	L159.00
RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	10	L273.60	L2,736.00
RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	20	L306.00	L6,120.00
Sub-Total			L66,995.40
D...ento			L0.00
Ex...cos			L2,088.00
Impuesto Sobre Venta 15%			L10,049.33
Total			L79,132.73



ACES ASERORIA CONTABLE EN SISTEMAS



COMPUTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

DIRECCION: SALIDA A YAMARANGUILA EN INTIBUCA

TEL. 2783-0330

18/10/2024

RTN:1001195000651

ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UND	TOTAL
LAPIZ GRAFITO ST-03431 HB 12 UNDS CAJA 03259 STUDMARK N.02 CON GOMA DE BORRAR 7453015148060	60	L9.10	L546.00
BOLÍGRAFO PUNTA DE AGUJA 0.7MM PIN POINT 6820 NEGRO AZOR CJA 12UND 237397	120	L14.30	L1,716.00
BATERIA RAYOVAC ALCALINA 1.5V AA 815-2LA LR6 BISTER 2 CJA. 12 UND 22161 14208	10	L72.80	L728.00
DURACELL BATERIA DOBLE AA CONTENIDO 2 UNIDADES CAJA 12 UND 5009990 4002841	12	L149.50	L1,794.00
SOBRE DE MANILA #17 14.5X17 PULGADAS CAJA 500 UNIDADES 063171	250	L11.70	L2,925.00
PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC 40GR MINI CJA 12 UNDS MASTER 120 UNDS 40267227 3154	60	L154.70	L9,282.00
SOBRE DE MANILA N. 15 12X15 PULG. T-LEGAL NASSA PQ 50 UND CAJA 500 UDS 002411 17441138800337	100	L9.10	L910.00
CLIP GANCHO SUJETA PAPEL EXECUTIVE 1-1/2PG 51MM YLBC001 239703 CJA 12UND	48	L9.10	L436.80
FOLIO MANILA T/LEGAL EXECUTIVE #2 RESMA DE 100 FOLDER 242758	100	L5.20	L520.00
CARTULINA OPALINA BLANCA T-CARTA PQ 50 HOJAS CHAMBRIL 4099	150	L5.20	L780.00
CLIPS SUJETA PAPEL BINDER 51MM POINTER CAJA 12 PZS DC-51MM .3522 POINTER	12	L13.00	L156.00
ALMOHADILLA METALICA PARA SELLOS C-BLANCO N°2 TAMAÑO 70X110MM STUDMARK ST-06322 01874	5	L78.65	L393.25
NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON VERDE 3X3 80HJS STUDMARK ST-05409 PAQ. 12UNDS 00374	5	L40.30	L201.50
SACAGRAPA METÁLICO STUDMARK 04090 ST-04404	5	L44.20	L221.00
SOBRE PLASTICO PORTA DOCUMENTOS T/CARTA POINTER W-56 CIERRE DE HILO 2274	5	L29.90	L149.50
CARTULINA OPALINA LINO T-CARTA BLANCA PAQ 20 HOJAS 225G 243216	80	L7.80	L624.00
CARTULINA OPALINA T-CARTA LISA COLOR CREMA PAQ 20 HOJAS 220G 243218	260	L6.50	L1,690.00
TABLERO DE MADERA CON GANCHO DE METAL TAMAÑO CARTA WEX TWW500 2141	12	L101.40	L1,216.80
CLIPS METALICO PEQUEÑO PAPER SUJETA PAPEL N.1 33MM PCMO33 WEX CAJITA 100UND EXHIBIDOR 10 CAJITA	5	L16.25	L81.25
RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA PQ100UND OFI-FOLDER OFI-NOTA OFIMAK OK199 1553	10	L371.80	L3,718.00
RESMA DE PAPEL BOND T-CARTA DIGITAL PAPER XEROX 500HJS CAJA 10 RESMAS 003R70024	150	L233.35	L35,002.50
MOUSE ALAMBRICO OPTICO USB 3 BOTONES COLOR NEGRO CON LUZ XTM-195	1	L172.25	L172.25
RESMA DE PAPEL BOND T-OFICIO EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 5RSM	10	L296.40	L2,964.00
RESMA DE PAPEL BOND T-LEGAL EXCELLENT COPY PAPER 500HJS CJA 10RSM	20	L331.50	L6,630.00
Sub-Total			L72,578.35
Descuento			L0.00
Valores Exentos			L2,262.00
Impuesto Sobre Venta 15%			L10,886.77
Total			L85,727.12





Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 231C4A-717EE9-3CD7E0-63BE03-09098E-F6
 Rango autorizado: 000-001-01-00713001 a 731000

Nro. Factura: 000-001-01-00717364
 Fecha: 14/11/2024
 Vencimiento: 09/12/2024
 Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
104007719	BASURERO PLÁSTICO MEDIANO CON PEDAL COLORES SURTIDOS SPARTAPLAST	0%	Unidad		5	L554.40	L0.00	L2,772.00

Última línea

Pesos
 Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 27/09/2025
 Son: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L2,772.00
 Importe gravado 15%: L0.00
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L0.00
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L2,772.00



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

DIRECCION: SALIDA A YAMARANGUILA EN INTIBUCA

TEL. 2783-0330

08/11/2024

RTN:1001195000651

ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO UND

TOTAL

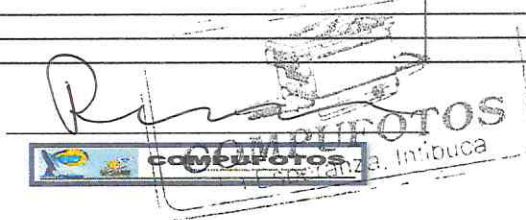
BASURERO PLÁSTICO MEDIANO CON PEDAL COLORES SURTIDOS SPARTAPLAST

5

L720.72

L3,603.60

Sub-Total			L3,603.60
Descuento			L0.00
Valores Exentos			L0.00
Impuesto Sobre Venta 15%			L0.00
Total			L3,603.60





Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotés)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 231C4A-717EE9-3CD7E0-63BE03-09098E-F6
 Rango autorizado: 000-001-01-00713001 a 731000

Nro. Factura: 000-001-01-00717852
Fecha: 21/11/2024
Vencimiento: 16/12/2024
Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7426501208692	VASO CONICO 4.5 ONZ MICROENVASES PAQ. 200PCS CJA. 25PAQ. 10000	15%	Paquete		49	L114.78	L0.00	L6,467.85

Última línea

Pesos
 Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 27/09/2025
 Son: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 85/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L5,624.22
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L843.63
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L6,467.85

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: telemercadeo@comercialplaza.com



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

DIRECCION: SALIDA A YAMARANGUILA EN INTIBUCA

TEL. 2783-0330

15/11/2024

RTN:1001195000651

ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO UND

TOTAL

VASO CONICO 4.5 ONZ MICROENVASES PAQ. 200PCS CJA. 25PAQ. 10000

49

L149.21

L7,311.49

Sub-Total			L7,311.49
Descuento			L0.00
Valores Exentos			L0.00
Impuesto Sobre Venta 15%			L1,096.72
Total			L8,408.21

Peru



Comercial Plaza
Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
+504 27830000 2758-0330-39
plaza2017@comercialplaza.com
CAJ: 231C4A-717EE9-3CD7E0-638E03-09098E-F6
Rango autorizado: 000-001-01-00713001 a 731000

Nro. Factura: 000-001-01-00715346
Fecha: 23/10/2024
Vencimiento: 17/11/2024
Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7401002001805	CLORO MAGIA BLANCA GALON CONT. 3.785LTS CAJA 4GLNS 1700000759	0%	Unidad		4	L138.00	L0.00	L552.00
7411000383032	DETERGENTE XEDEX SACO EN POLVO INDUSTRIAL 20KG 69579774	15%	Unidad		2	L1,404.50	L0.00	L3,230.35
7415603222026	ESCOBA SUPER TINA KIKA COLORES SURTIDOS + PALO CAJA 12UNDS	15%	Unidad		6	L72.00	L0.00	L496.80
7415603271017	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO KIKA ABANICO CAJA 12 UNDS	15%	Unidad		6	L64.00	L0.00	L441.60
7421001641314	DESINFECTANTE LIMPIOX FLORAL GALON 5 LTS CAJA 4UND 55480160	15%	Galon		4	L191.00	L0.00	L878.60
7421001641338	DESINFECTANTE LIMPIOX LAVANDA GALON 5 LTS CAJA 4UND 55480130	15%	Galon		4	L215.00	L0.00	L989.00
7421001641345	DESINFECTANTE LIMPIOX MANZANA GALON 5 LTS CAJA 4UND 55480140	15%	Galon		4	L215.00	L0.00	L989.00
7421001641352	DESINFECTANTE LIMPIOX TUTIFRUTI GALON 5 LTS CAJA 4UND 55480150	15%	Galon		4	L215.00	L0.00	L989.00
7424900693200	MECHA PARA TRAPEADOR #20 IREX FARDO 12 UNID 02177	15%	Unidad		6	L65.00	L0.00	L448.50
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLLS 4040061	15%	Rollo		3	L86.00	L0.00	L296.70
7429901000231	BOLSA PARA BASURA DEL JARDIN GIGANTES (BARRIL) ROLLO 10 UND SACO 40 ROLLOS	15%	Rollo		1	L81.00	L0.00	L93.15
7509546687483	DESINFECTANTE GALON SENSACION FLORAL FABULOSO ULTRA FRESCURA ANTIBACTERIAL Y ANTIVIRAL 24 HORAS DE FRESCURA BOTE 3.78 UN GALON CJA. 4 UNDS 61034732	15%	Unidad		4	L229.50	L0.00	L1,055.70
759364929211	BASE PARA TRAPEADOR + PALO KIKA 81-0010 CAJA 12UND 81-0010 ESCOCESA	15%	Unidad		6	L159.00	L0.00	L1,097.10

Última línea

Pesos
Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 27/09/2025
Son: ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L552.00
Importe gravado 15%: L9,570.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,435.50
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L11,557.50

La factura es un beneficio de todos, exjiala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: telemercadeo@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS

RTN:10011956006522

DIRECCION: BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA

TEL. 2783-2341

18/10/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

DESCRIPCION	UND	PRECIO	PRECIO TOTAL
CLORO MAGIA BLANCA GALON CONT. 3.785LTS CAJA 4GLNS 1700000759	4	L165.60	L662.40
DETERGENTE XEDEX SACO EN POLVO INDUSTRIAL 20KG 69579774	2	L1,685.40	L3,370.80
ESCOBA SUPER TINA KIKA COLORES SURTIDOS + PALO CAJA 12UNDS	6	L86.40	L518.40
RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO KIKA ABANICO CAJA 12 UNDS	6	L76.80	L460.80
DESINFECTANTE LIMPIOX FLORAL GALON 5 LTS CAJA 4UND 55480160	4	L229.20	L916.80
DESINFECTANTE LIMPIOX LAVANDA GALON 5 LTS CAJA 4UND 55480130	4	L258.00	L1,032.00
DESINFECTANTE LIMPIOX MANZANA GALON 5 LTS CAJA 4UND 55480140	4	L258.00	L1,032.00
DESINFECTANTE LIMPIOX TUTIFRUTI GALON 5 LTS CAJA 4UND 55480150	4	L258.00	L1,032.00
MECHA PARA TRAPEADOR #20 IREX FARDO 12 UNID 02177	6	L78.00	L468.00
BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLS 4040061	3	L103.20	L309.60
BOLSA PARA BASURA DEL JARDIN GIGANTES (BARRIL) ROLLO 10 UND SACO 40 ROLLOS	1	L97.20	L97.20
DESINFECTANTE GALON SENSANCION FLORAL FABULOSO ULTRA FRESCURA ANTIBACTERIAL Y ANTIVIRAL 24 HORAS	4	L275.40	L1,101.60
BASE PARA TRAPEADOR + PALO KIKA 81-0010 CAJA 12UND 81-0010 ESCOCESA	6	L190.80	L1,144.80
Sub-Total			L11,484.00
Fuente			L0.00
Efectos			L662.40
Impuesto Sobre Venta 15%			L1,722.60
Total			L13,869.00

[Handwritten Signature]
 PROVEEDOR
 ACES ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 231C4A-717EE9-3CD7E0-63BE03-09098E-F6
 Rango autorizado: 000-001-01-00713001 a 731000

Nro. Factura: 000-001-01-00717339
 Fecha: 14/11/2024
 Vencimiento: 09/12/2024
 Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7751851559300	LIMPIA VIDRIOS MULTISOS LAVANDA GATILLO SAPOLIO BOTE 22OZ 650ML CAJA 12 UNDS	15%	Unidad		5	L104.35	L0.00	L600.02

Última línea

Pesos
 Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 27/09/2025
 Son: SEISCIENTOS CON 2/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L521.76
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L78.26
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L600.02

La factura es un beneficio de todos, exijala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: telemercadeo@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/Unico>
 Página 1 de 1



La Esperanza, Intibuca

Direccion: Barrio El Way, Complejo de Bodegas AGADI, Intibuca, Intibuca
RTN: 1001-1986-002552
Telefono: PBX 504 2783 0000
Fecha: 08/11/2024
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

Unidades	Descripcion	Precio unit	Total
5	LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS LAVANDA GATILLO SAPOLIO BOTE 22OZ 650ML CAJA 12 UNDS	L104.35	L600.02
		Importe Exento	L0.00
		Importe Gravado	L521.76
		Impuesto Sobre Venta 15%	L78.26
		Total	L600.02

Tipo de Validez de la Cotizacion:
 Tipo de Entrega de del producto:
 Forma de Pago:
 Confiando en la calidad de el producto que le ofrecemos, esperamos sea de satisfaccion a sus necesidades y poder contar con su preferencia

Correo: ventaseza@comercialplaza.com
 Web: www.comercialplaza.com





COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

DIRECCION: SALIDA A YAMARANGUILA EN INTIBUCA

TEL. 2783-0330

08/11/2024

RTN:1001195000651

ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO UND

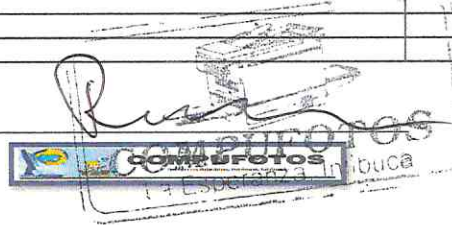
TOTAL

LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS LAVANDA GATILLO SAPOLIO BOTE 22OZ 650ML CAJA 12 UNDS

5

L135.66

Sub-Total			L678.29
Descuento			L0.00
Valores Exentos			L0.00
Impuesto Sobre Venta 15%			L101.74
Total			L780.03





Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 231C4A-717EE9-3CD7E0-63BE03-09098E-F6
 Rango autorizado: 000-001-01-00713001 a 731000

Nro. Factura: 000-001-01-00715350

Fecha: 23/10/2024
 Vencimiento: 17/11/2024
 Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Moneda: Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
010343885295	TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	15%	Unidad		8	L506.00	L0.00	L4,655.20
010343885301	TINTA EPSON T664220 CYAN 70ML PARA L110-L200-L210-L350-L355-L555 T664	15%	Unidad		2	L506.00	L0.00	L1,163.80
010343885325	TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	15%	Unidad		2	L506.00	L0.00	L1,163.80
010343941977	TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544	15%	Unidad		12	L506.00	L0.00	L6,982.80
010343941984	TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110.L3210.L3150.L3250.L3251.L5190.L5290 T544	15%	Unidad		12	L516.00	L0.00	L7,120.80
010343941991	TINTA EPSON T544320 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544	15%	Unidad		3	L501.00	L0.00	L1,728.45
010343942004	TINTA EPSON T544420 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544	15%	Unidad		12	L515.00	L0.00	L7,107.00

Última línea

Pesos
 Medida: . peso:



Fecha límite emisión: 27/09/2025
 Son: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 85/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L26,019.00
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L3,902.85
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L29,921.85

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: telemercadeo@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/Unico>
 Página 1 de 1



COMPUFOTOS

Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

DIRECCION: SALIDA A YAMARANGUILA EN INTIBUCA

TEL. 2783-0330

18/10/2024

RTN:1001195000651

ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

DESCRIPCION

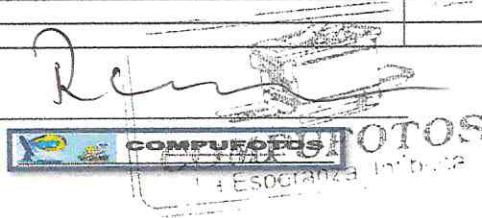
CANTIDAD

PRECIO UND

TOTAL

TINTA EPSON 70ML T664120 L110-L200-L210-L350-L355-L555 NEGRA CJA 60UND	8	L657.80	L5,262.40
TINTA EPSON T664220 CYAN 70ML PARA L110-L200-L210-L350-L355-L555 T664	2	L657.80	L1,315.60
TINTA EPSON 70ML T664420 L110-L200-L210-L350-L355-L555 AMARILLA CJA 60UND	2	L657.80	L1,315.60
TINTA EPSON T544120 NEGRO 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544	12	L657.80	L7,893.60
TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110.L3210.L3150.L3250.L3251.L5190.L5290 T544	12	L670.80	L8,049.60
TINTA EPSON T544320 MAGENTA 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544	3	L651.30	L1,953.90
TINTA EPSON T544420 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544	12	L669.50	L8,034.00

Sub-Total			L33,824.70
Descuento			L0.00
Valores Exentos			L0.00
Impuesto Sobre Venta 15%			L5,073.71
Total			L38,898.41





Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferretería y Abarrotos)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 231C4A-717EE9-3CD7E0-63BE03-09098E-F6
 Rango autorizado: 000-001-01-00713001 a 731000

Nro. Factura: 000-001-01-00717337
 Fecha: 14/11/2024
 Vencimiento: 09/12/2024
 Máximo días de crédito: 25

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141 **Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
010343885318	TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML PARA L210-L220-L355-L380-L455-L575 T664320	15%	Unidad		9	L515.48	L0.00	L5,335.26
010343941984	TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110.L3210.L3150.L3250.L3251.L5190.L5290 T544	15%	Unidad		7	L515.48	L0.00	L4,149.65
010343942004	TINTA EPSON T544420 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544	15%	Unidad		8	L515.48	L0.00	L4,742.45

Última línea

Pesos
 Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 27/09/2025
 Son: CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 36/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L0.00
 Importe gravado 15%: L12,371.62
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L1,855.74
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L14,227.36

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: telemercadeo@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



RTN:10011956006522

DIRECCION: BARRIO LOS ARBOLITOS INTIBUCA INTIBUCA

TEL. 2783-2341

08/11/2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ

DESCRIPCION	UND	PRECIO	PRECIO TOTAL
TINTA EPSON T664 MAGENTA 70ML PARA L210-L220-L355-L380-L455-L575 T664320	9	L618.58	L5,567.18
TINTA EPSON T544220 CYAN 65ML PARA L3110.L3210.L3150.L3250.L3251.L5190.L5290 T544	7	L618.58	L4,330.03
TINTA EPSON T544420 YELLOW 65ML PARA L3110-L3150-L5190-L3210-L3250 T544	8	L618.58	L4,948.61
Sub-Total			L14,845.94
uentos			L0.00
Exentos			L0.00
Impuesto Sobre Venta 15%			L2,226.89
Total			L17,072.83



ACES ASESORIA CONTABLE EN SISTEMAS



Comercial Plaza
 Tienda Principal (Papelería, Ferrería y Abarrotes)
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 +504 27830000 2758-0330-39
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 231C4A-717EE9-3CD7E0-63BE03-09098E-F6
 Rango autorizado: 000-001-01-00713001 a 731000

Nro. Factura: 000-001-01-00717313
 Fecha: 14/11/2024
 Vencimiento: 09/12/2024
 Máximo días de crédito: 25

Factura

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.
Teléfonos: / /

Código	Producto	Impuesto	Medida	Peso	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
632983026090	TONNER KIT BLACK TK-3102 KYOCERA	15%	Unidad		2	L6,044.87	L0.00	L13,903.20
Última línea								

Pesos
 Medida: , peso:



Fecha límite emisión: 27/09/2025
 Son: TRECE MIL NOVECIENTOS TRES CON 20/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe
 Imv
 Importe gravz
 Importr

Realizado en Único ERP | http://w



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	145,393.72
-----	------------

Fecha: 02 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Ciento cuarenta y cinco Mil trescientos Noventa y tres Con Céntavo y cinco centavos
Nombre del beneficiario	

Por concepto de:	
	pago por compra de papelería Lps 65 943.94 Compra implemento de Limpieza Lps 21 392.37 Compra de tinta Epson y Toner para Kiosko Lps 58,052.41 total a pagar Lps = 145.393.72 Materiales para funcionamiento de la municipalidad.

Firma del beneficiario: Elvin Noel Díaz

N° de Identidad: 1001 1986 00255

N° de solvencia: _____





Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158718

YARULA
Lugar y Fecha

3 de Diciembre de 2024

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

145,393.72

Páguese a la orden de

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

001302079000113020010620057158718

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de papelería Lps. 65,943.94. compra implementos de limpieza Lps. 21,397.37. compra de tintas EPSON y Toner Para KYOSERA. Lps. 58,052.44. Total, a Pagar Lps. 145,393.72. Materiales para funcionamiento de la municipalidad.		145,393.72
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMACIONES STRAUBHO, S.A. R.M. 00010602726. TEL: 202-15414501/15414502, TENDENCIAS



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2024
Hora : 05:40 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14204

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9489

Fecha de Emision: 2/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 1208198500497

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de ataúdes en apoyo a personas fallecidas de escasos recursos económicos Tierra Colorada, Las Huertas, Malean , El Resbalón, Liquidámbar.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	27,000.00

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	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: GASPAR EXEQUIEL PEREZ R
Identidad No.: 1208-1985-00497

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HV1B74N4VMS7Kiy//Krv8eS5uHcN0JGVxBO0K
G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO

R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
 Bo. Omoa, 1½ Cuadra al Este de Iglesia Jerusalen, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973
 E-mail: gasparperez400@gmail.com

CAI: 645323-7E5E98-C142BF-0A990B-3AB6D4-1E

**ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN DE
ATAUDES Y MUEBLES DE MADERA**

DIA	MES	AÑO
28	11	24

Cliente: Alcaldia municipal de yarula
 RTN. / Identidad: 1219-9000-4654-18
 Dirección: Yarula

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Ataudes	4500		27,000



Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG
Valor en Letras: <u>Veintisiete mil</u>		Importe Exonerado L.
<u>Lempiras exactos</u>		Importe Exento L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15-01-2025		Descuentos y Rebajas L.
FACTURA		Importe Gravado 15% L.
No. 000-002-01-00000695		15% I.S.V. L.
		TOTAL L. 27,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Gaspar Perez
 Firma

Impreso por: SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Rango Autorizado: 000-002-01-00000651 - 000-002-01-00000850



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



V321Wqa4E

Recibo oficial de pago

Por	27,000.00
-----	-----------

Fecha: 02 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	veintisiete Mil con Cero Centavos
Nombre del beneficiario	Gaspar Ezequiel Pérez Requeno

Por concepto de:	pago por compra de ataúdes en apoyo a personas fallecidas de escasos recursos económicos tierra colonada las huertas, Maltan, El Resbalon Liquidonba
------------------	--

Firma del beneficiario: GASPAR PEREZ

N° de Identidad: 1208-1985-00497

N° de solvencia: _____





Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158726

YARULA

3 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

27,000.00

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 200 106 20⑆57 158 7 26

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de atádes en apoyo a personas fallecidas de escasos recursos económicos Tierra Colorada, Las Huérras, Malcan, El Resbalón, Liquidámbur.		27,000.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024
Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14205

L.: 53,475.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1521

Fecha de Emision: 4/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS FRANCISCO DIAZ GARCIA

Id/RTN: 08018012471254

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



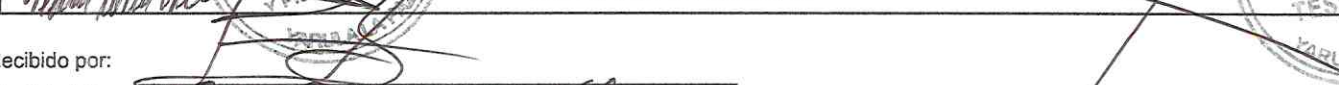
Pago por adquisición por orden de solicitud de grupo de mujeres emprendedoras 2023 de la comunidad del Dios vivo Tierra Colorada. Con la Compra de cinco máquinas de coser negra con mueble tradicional nueva con la empresa SINGER en apoyo a grupo para que puedan emprender y apoyar a la comunidad pago que se hace del eje de economía del POA de la oficina municipal de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,475.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,475.00
Monto Total:		53,475.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,475.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,475.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 08018012471254

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxBOOK G01TV6efruAljyOpyMGEOuXOG==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 03/12/2024 11:08:29 a.m.
N° Ref Bancaria: 329089

Monto Débito: LPS 53,475.00
Monto Crédito: LPS 53,475.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: ***.***.***062-0
Cuenta Destino: MUNICIPALIDAD DE YARULA(CUENTA UNICA)
21-415-124535-8
DIAZ GARCIA LUIS FRANCISCO/VENEKO ENTERPRISE

Descripcion: MAQUINAS DE COSER

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



El Centro, calle Colón, frente a Cortitelas, contiguo a
 Pizza Hut, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
 Tel.: 3267-0854, Correo: veneko01enterprise@gmail.com



LUIS FRANCISCO DIAZ GARCIA R.T.N. 08018012471254
 CAI: 27D92C-0F8CCB-180CE0-63BE03-09093B-0F **DIA** **MES** **AÑO**
 3 12 24

Nombre: Municipalidad Yarula La Paz
Dirección:
R.T.N.: 1219-9000-465418
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	Precio Total
5	Maquina de coser negra con mueble tradicional nueva	8,800.00		44,000.00
1	Transporte	2,500.00		2,500.00
	6 meses de garantía en tienda			

FACTURAN° 000-001-01-00001204
 Fecha de Solicitud: 26/11/2024 | Fecha Límite de Emisión: 26/11/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001250
FORMA DE PAGO
 Contado () Crédito () Efectivo () Cheques (X)
 Total en letras: Cinuenta y tres mil
cuatrocientos setenta y cinco Lempiras
 Original: Cliente | Duplicado Az.: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps.	
SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	
I.S.V. 15% L.	6,975.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR Lps.	53,475.00



La Factura es Beneficio de Todos "EXITALA"

CONTADO CRÉDITO COTIZACIÓN
RTN: 0801-8012-471254CORREO veneko001enterprise@gmail.com
TELÉFONO 3267-0854

Actividad:	COTIZACIÓN	Fecha:	3/12/2024
Nombre de la empresa:	Municipalidad Yarula La Paz	Correo electronico:	
Dirección:	Tegucigalpa	RTN:	1219-9000-465418
Representante:		Número de Teléfono:	

No.	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO POR ENVIO	SUB TOTAL GRAVADO	ISV 15%	PRECIO TOTAL CON IMPUESTO
1	Maquina de coser negrita con mueble tradicional	5	L 8,800.00		L 44,000.00	L. 6,600.00	L. 50,600.00
2	Transporte	1	L 2,500.00		L 2,500.00	L. 375.00	L. 2,875.00
3							
					L -	L. -	L. -
					L -	L. -	L. -
	TOTAL				L 46,500.00	L 6,975.00	L 53,475.00

**** ULTIMA LINEA ****

	SUB-TOTAL	L. 46,500.00
	DESCUENTO	L. -
	ISV 15%	L. 6,975.00
	TOTAL	L. 53,475.00

Observaciones:	<u>Producto Garantizado</u>
Terminos de pago:	<u>100% DE ADELANTO PARA EFECTUAR SU PEDIDO</u>
TIPO DE ENTREGA:	


 SINGER HONDURAS


DIMATT INTERNACIONAL S. DE R.L

Barrio Co. 11 y 12 calle comayaguela, contiguo a corporacion Jaar
correo electronico: josue0526@hotmail.com
RTN: 0801-9023-496280
Tel: 8882-2492



COTIZACIÓN

Actividad:	COTIZACION	Fecha:	12/3/2024
Nombre de la empresa:	Municipalidad Yarula La Paz	Correo electronico:	
Dirección:	TEGUCIGALPA	RTN:	1219-9000-465418
Representante:		Número de Teléfono:	

CANTIDAD	DETALLE	COSTO	TOTAL COSTO
5	Maquina de coser negra con mueble y patas nueva	9,800	49,000.00
1	Transporte	3,500	3,500.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

Josué
DIMATT INTERNACIONAL S. DE R.L



SUB-TOTAL	L.	52,500.00
DESCUENTO	L.	-
ISV 15%	L.	7,875.00
TOTAL	L.	60,375.00



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	53,475.00
-----	-----------

Fecha: 04 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Cincuenta y tres mil cuatrocientos setenta y uno con cero centavos.
Nombre del beneficiario	Luis Franswo Diaz Garcia

Por concepto de:	Pago por adquisición por orden de solicitud de grupo de mujeres emprendedoras 2023 de la comunidad de Dios vivo Tierra colorada con la compra de cinco maquinas de coser negra con mueble tradicional nueva con la empresa SINGER en apoyo a grupo para que puedan emprender y apoyar la comunidad. Pago que se hace del eje de economía del PPA de la oficina municipal de la mujer.

Firma del beneficiario: 
N° de Identidad: 08018012471254
N° de solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14209

L.: 105,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9493

Fecha de Emision: 5/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEDIN WILLIAMS ENAMORADO PERDOMO

Id/RTN: 16011991003100

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por adquisición por orden de solicitud de grupos de mujeres emprendedoras Con la Compra de 10 hornos dúplex con cilindro y regulador incluido, y siete estufas de gas con cilindro y regulador incluido en apoyo a grupo para que puedan emprender y apoyar a las comunidades, Caulile, Cojore, Tierra Colorada Guaritas, Las Lajas, Yarula Centro, pago que se hace del eje de economía del POA de la oficina municipal de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,750.00

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	105,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105,750.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ledin Williams Enamorado
 Identidad No.: 1601-1991-0030

INVERSIONES ENAMORADO
 TEL 3284 3474
 Id/RTN: 16011991003100
EL EDEN SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a-VFTGh3prtpng100Zmg61083WV59K5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcNDjGVxBOOK
 G01TV6efruAijyOpymGEouXOg==



SOLICITUD DE PAGO

DE: ANA DEYSI SANCHEZ
COORDINADORA OMM

PARA: BAYRON RODRÍGUEZ OSORIO.
ALCALDE MUNICIPAL.

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted.

Por este medio solicito el siguiente pago a nombre de la señor: **LEDIN WILLIAMS ENAMORADO PERDOMO** con número de DNI: **1601-1991-00310** por concepto de Pago de 10 hornos dúplex con cilindro y regulador incluido y 7 estufas de gas con cilindro y regulador incluido en apoyo a mujeres organizadas y no organizadas de diferentes comunidades del municipio de Yarula.

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS (105,750.00) CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SIN CUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

PAGO QUE SE ASE DEL EJE DE ECONOMIA DEL POA DE LA MUJER

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 5 días del mes de diciembre del año 2024


BAYRON RODRÍGUEZ OSORIO
ALCALDE MUNICIPAL


ANA DEYSI SÁNCHEZ
COORDINADORA OMM



AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal con las facultades que la ley le confiere concede autorización al señor (a):

Nahun Otoniel Chicas Orellana
Tecnico de area Contabilidad y presupuesto

Con número de identidad 7219-7975-00718 para:

que pueda generar pago de 70 hornos
duplex con cilindro y regulador incluido y
17 estufas de gas con cilindro y regulador
incluido en apoyo a mujeres organizadas y
no organizadas del Municipio de Yarula
Pago que se ase del eje de economia del PDA de la Mujer
La cantidad exacta de 705,750.00
Al Señor: Ledin Williams Enamorado Perdomo

Y para seguridad de lo antes mencionado se le extiende la presente en Yarula, la Paz a los 5 días del mes de Diciembre año 2024



Bayron Rodríguez Osorio
Firma y sello Alcalde Municipal





INVERSIONES ENAMORADO

Prop. Ledin Williams Enamorado Perdomo

Aldea El Eden, frente a Las Cabañas y Hotel Herrera, Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Cel. 3284-3474 E-mail: ledinwilliamse@gmail.com R.T.N. 16011991003100

Fecha 05 de Diciembre de 2024

Cliente: Alcaldia municipal de yarula la paz

R.T.N: 12199000463418

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
10	Hornos Duplex con Cilindro y Regulador incluido	7950		79500
7	Estufa Basica 2en1 con Cilindro y regulador incluido	3750		26.250
INVERSIONES ENAMORADO				
PAGADO				
TOTAL L.				105.750

CAI: C45380-491154-B2419D-741DBB-E165AD-75

Fecha de Recepción: 30/05/2024

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES ENAMORADO

TEL 3284 3474

R.T.N. 16011991003100

FIRMA

EL EDEN SANTA CRUZ DE YOJOA

Total en Letras L.:

Ciento cinco mil setecientos cincuenta

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L.
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 15.862.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 105.750

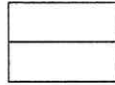
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

FACTURA 000-001-01-00000271

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal de Yarula
 Nombre del Contacto: Ana Deysi Sanchez S.
 RTN: 1219-1994-001328

RTN: 12199000465418
 Dirección: Yarula centro
 CEL. 3208-2300

Cotizado a: Inversiones Enamorado
 Nombre del Contacto: Williams Enamorado
 RTN: 1601-1991-003100

RTN: 1601-1991-003100
 Dirección: El Eden Peña Blanca Cortes
 CEL. 3284-3474

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U		TOTAL
10	Hornos Duplex con cilindro y regulador incluido	7,950.	00	79,500.00
7	Estufas Basicas 3 en 1 con cilindro y regulador incluido	3,750.	00	26,250.00
SUBTOTAL				89,888.00
DESCUENTOS/ REBAJAS				
ISV				15,862.00
TOTAL				105,750.00

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
25	11	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observación Valido por: _____



FIRMA Y SELLO

COTIZACION N°

Cotizado por: Alealdia Municipal
 Nombre del Contacto: Ana Deysi S
 RTN: 7219-7994-007328

RTN: 7219-9000 46 5478
 Dirección: Yanua la paz
 CEL. 3208-2300

Cotizado a: Ferreteria Madrid
 Nombre del Contacto: Ernan madrid
 RTN: 7601 7970 0078 974

RTN: 1601 1970 0018 914
 Dirección: Peña blanco
 CEL. 9902 84 77

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
10	Hornos con cilindro y regulador Id	8,450.00	84,500.00
7	Estufas normal 3 en 1	4,050.00	28,350.00
	SUBTOTAL		92,923.00
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		16,927.5
	TOTAL		112,850.00

FECHA DE COTIZACION

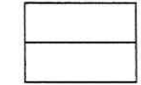
DIA	MES	AÑO
25	77	24

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
		<input checked="" type="checkbox"/>

Observación Valido por: _____





COTIZACION N°

Cotizado por: Alcaldia Municipal
Nombre del Contacto: Ana Deysi S
RTN: 7219-7994-007328

RTN: 7219-9000 465478
Dirección: Yonka la paz
CEL: 3208-2300

Cotizado a: Variedades Yoli
Nombre del Contacto: Esther Enamorado
RTN: _____

RTN: 1601-1966-005750
Dirección: Peña Blanca, Cortes
CEL: 9763 1325

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
10	Hornos Ecologicos duplex con cilindro de gas incluido	8,450.00	84,500.00
7	Estufas 3 en 1 con cilindro y bombula de gas incluido	4,050.00	28,350.00
SUBTOTAL			92,923.00
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			16,927.5
TOTAL			112,850.00

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
25	11	24

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO
		<input checked="" type="checkbox"/>

Observación Valido por: _____

FIRMA Y SELLO





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	105,750.00
-----	------------

Fecha: 05 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Ciento cinco mil setecientos cincuenta con cero centavos.
Nombre del beneficiario	Ledin Williams Enamorado Perdomo.

Por concepto de:	Pago por adquisición por orden de solicitud de grupos de mujeres emprendedoras con la compra de 10 hornos duplex con cilindro y regulador incluido y 7 estufas de gas con cilindro y regulador incluido en apoyo a grupo para que puedan emprender y apoyar a las comunidades. Caulile, Cajore, Tierra colorada Guaritas, Las Lajas y Yarula centro. Pago que se hace del eje de economía del PPA de la mujer.
------------------	--



Firma del beneficiario: [Signature]

N° de Identidad: 1601-1991-00310

N° de solvencia: _____



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158732

Yarula 5 de Diciembre 2024
Lugar y Fecha

Lechin Williams Encarnado Paredes

L 105,750.00

Páguese a la orden de

Ciento cinco mil setecientos cincuenta y cinco centavos.

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01302079⑆001130200106201157158732

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Pago por adquisición por orden de solicitud de grupos de mujeres emprendedoras con la compra de 10 hornos, 10 pla. con cilindros y regulador incluido y siete estufas de gas con cilindro y regulador incluido en apoyo a un grupo para que puedan emprender y apoyar a las comarcas Cautile, Cojaro, Trenchaca, Cacerada, Caceritas, Las Lajas y Yarula contra. Pago que se hace del eje de economía del PCA de la Oficina Mun. de la mujer.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14210

L.: 2,012.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9494

Fecha de Emisión: 5/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1219198300062

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación meriendas para reunión mensual de la red de jóvenes. Pago que se hace del POA de Niñez Adolescencia Y juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,012.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,012.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,012.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Elsi Elohina Rodriguez
Identidad No.: 1219-1983-000-62

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxBOUK
G01TV6efruAljyOpymGEouXOG==



SOLICITUD DE PAGO

DE: ESCARLETH YOJANA LOPEZ DOBLADO

COORDINADORA DE OMNJ

PARA: BAYRON RODRIGUEZ OSORIO


ALCALDE MUNICIPAL

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus labores diarias. Por este medio solicito el siguiente pago a nombre de la señora: **Elsi Elohina Rodríguez Argueta** con numero de identidad: **1219-1983-00062**; por concepto de pago de 50 meriendas para Reunión con la de Jovenes de Yarula La Paz.

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS **(2,012.50)** DOS MIL DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS PAGO QUE SE HACE DEL POA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.

Yarula La Paz a los días 05 del mes de diciembre del año 2024

Bayron Rodríguez Osorio
Alcalde Municipal


Escarleth Yojana López D.
Coordinadora OMNJ



ELSI ELOHINA RODRÍGUEZ ARGUETA

RTN: 12191983000624

Barrio El Centro, Yarula, La Paz. Tel.: 8870-4552

Correo Electrónico: eloinarodrigurz@gmail.com

CAI: 2473A1-766A8F-8342E0-63BE03-090975-19

Fecha: 18 / NOVIEMBRE / 2024 Factura No. 000-001-01-00000206

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula

RTN: 12199000465419

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de compra Exenta N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
50	Meriendas	35		1750



La factura es beneficio de todos, exíjala.

Cant. en Letras: Dos mil doce con cincuenta Centavos

Elsi Elohina Rodriguez
Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000186 / 000-001-01-00000235 Fecha límite de emisión: 14/10/2025

Sub Total L.	7.750.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	262.5
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	2012.50

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

COTIZACION N°

1
1

Cotizado por: Municipalidad de Yarua RTN: 12199000465418

Nombre del Contacto: Escarlath Lopez Dirección: Yarua

RTN: 1208199300067-6 CEL. 92253187

Cotizado a: Esi Elohina Rodriguez RTN: 1219-1983-00062-4

Nombre del Contacto: Esi Rodriguez Dirección: Yarua

RTN: 1219-1983-00062-4 CEL. _____

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
50	Meriendas	35	1750
SUBTOTAL			
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			262.50
TOTAL			2012.50

FECHA DE COTIZACION

FORMA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
15	11	2024

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
✓		

Observación Valido por: valida por 15 dias

Esi Elohina Rodriguez

 FIRMA Y SELLO

COTIZACION N°

1
2

Cotizado por: Municipalidad de Yarula

RTN: 12199000465418

Nombre del Contacto: Escarleth Yojana L.

Dirección: Yarula

RTN: 1208199300067-6

CEL: 92253781

Cotizado a: Odalis Yosef Portillo

RTN: 1219-1994-000974

Nombre del Contacto: Odalis Portillo

Dirección: _____

RTN: 1219-1994-00097-4

CEL: _____

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
50	Meriendas	40	2000
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		300
	TOTAL		2300

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
15	11	2014

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
)		

Observación Valido por: _____

valida por 15 dias

COMEDOR

ODALIS YOSEF PORTILLO LOPEZ

FIRMA Y SELLO
YARULA, LA PAZ



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	2,012.50
-----	----------

Fecha: 05 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Dos mil doce con cincuenta centavos.
Nombre del beneficiario	Elsi Elohina Rodriguez Arqueta

Por concepto de:	Pago por compra de alimentación meriendas para reunión mensual de red de jóvenes. Pago que se hace del POA de Niñez, adolescencia y juventud.

Firma del beneficiario: Elsi. E. Rodriguez

N° de Identidad: 1219.1983.000.62

N° de solvencia: 22.40.78



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158733

Yarula 3 de Diciembre de 2024
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Elsa & Helina Rodríguez Angueta L 2,012.50

Cantidad en letras Dos mil Doce con cincuenta centavos. Lempiras

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

Firma (s)

1130207900013020010620157158733

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<i>Pago por compra de alimentos y meriendas para reunión mensual de la red de jóvenes. Pago que se hizo del PCA de Niños y Adolescentes.</i>		2,012.50
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14211

L.: 1,650.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9495

Fecha de Emisión: 5/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1219198300062

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación meriendas para taller de pinturas realizado en la casa de la cultura con niños, niñas y jóvenes de distintas comunidades del municipio de Yarula. Pago que se hace del POA de Niñez Adolescencia Y juventud.

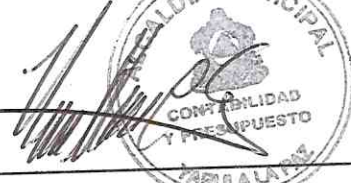
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,650.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

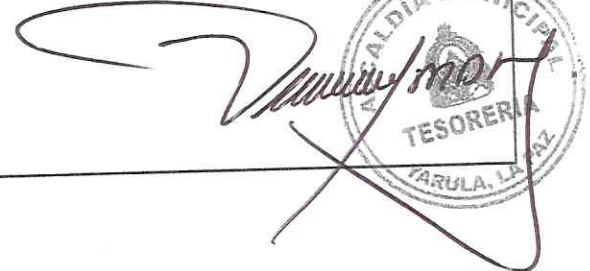
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,650.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,650.25

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elsi Elohina Rodriguez

Identidad No.: 1219.1983.000 62

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxB00K
G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

COTIZACION N°

7
7

Cotizado por: Municipalidad de Yarula

RTN: 12199000465418

Nombre del Contacto: Escaireth Lopez

Dirección: Yarula Centro

RTN: 1208199300067-6

CEL: 99253787

Cotizado a: Elsi Elohina Rodriguez

RTN: 1219-1983-00062-4

Nombre del Contacto: Elsi Rodriguez

Dirección: Yarula

RTN: 1219-1983-00062-4

CEL: _____

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
47	Meriendas	35	1435
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		215.25
	TOTAL		1650.25

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
15	71	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
7		

Observación Valido por: valida Por 15 dias

Elsi Elohina Rodriguez

FIRMA Y SELLO

COTIZACION N°

7
2

Cotizado por: Municipalidad de Yarua

RTN: 17199000465418

Nombre del Contacto: Escarleth Lopez

Dirección: Yarua

RTN: 1208199300067-6

CEL. 92253787

Cotizado a: Odalis Yosely Portillo

RTN: 1219-1994-00097-4

Nombre del Contacto: Odalis Portillo

Dirección: Yarua

RTN: 1219-1994-00097-4

CEL. _____

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
47	Meriendas	40	7640
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		246
	TOTAL		7886

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
75	77	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
)		

Observación Valido por: valido

COMEDOR

ODALIS YOSELY PORTILLO LOPEZ

YARUA

FIRMA Y SELLO



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	7,650.25
-----	----------

Fecha: 05 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	un Mil Seiscientos cincuenta Con Veinti Cinco Centavos
Nombre del beneficiario	Elsi Elohina Rodriguez Argueta

Por concepto de:	
	Pago por Compra de materiales Alimentacion meriendas para taller de pinturas realizado en la casa de la cultura con niños y niñas y jóvenes de distintas comunidades del municipio de yarula. pago que se hace del POA de niños Adolescencia y Juventud

Firma del beneficiario: Elsi E. Rodriguez

N° de Identidad: 1219.1983-000.62

N° de solvencia: 22.40.78



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158734

Yarula 5 de Diciembre de 2024
Lugar y Fecha

Elsi Elcluma Pedruquez Angota

Páguese a la orden de

L 1,650.25

Un mil seiscientos cincuenta con veinticinco centavos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0130207910011302001062057158734

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Pago por compra de alimentación merendos para taller de pastores realizado en la casa de la cultura con niños, niñas y jóvenes de distintas comunidades del Municipio de Yarula - Pago que se hace del Pon de Niñez, adolescencia y juventud.		1,650.25
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIO ESTANDARIZADO, S.A. - R.N. 0019920776 - TEL: 2061-1614/1615/1616/1617 - TIGROUP



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14213
L.: 1,207.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9497
Fecha de Emision: 5/12/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA Id/RTN: 1219198300062
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:



Pago por compra de alimentación meriendas para evento feria SAN y lucha contra el cáncer de mama donde participaron Niños, niñas, madres del centro de educación básica Gracias a Dios de la comunidad de Las Aradas. Pago que se hace del POA de Niñez Adolescencia Y juventud.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,207.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,207.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,207.50

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): _____

Recibido por: Elsi Elohina Rodriguez
Identidad No.: 1219 1983 000 62

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxBO0K G01TV6efruAljyOpymGEouXOG==

ELSI ELOHINA RODRÍGUEZ ARGUETA

RTN: 12191983000624

Barrio El Centro, Yarula, La Paz. Tel.: 8870-4552

Correo Electrónico: eloinarodrigur@gmail.com

CAI: 2473A1-766A8F-8342E0-63BE03-090975-19

Fecha: 18/Noviembre/2024 Factura No. 000-001-01-00000207

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Yarula

RTN: 12199000465418

Datos del Adquiriente Exonerado / N° Correlativo de Orden de compra Exenta / N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado / N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
30	Meriendas	35		7050
Sub Total L.				1050.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: Mil Doscientos Siete con cincuenta Centavos

Elsi Elohina Rodriguez
Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000186 / 000-001-01-00000235 Fecha límite de emisión: 14/10/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Maricaba, La Paz. RTN. 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10300-51

COTIZACION N°

1
1

Cotizado por: Alcaldía Municipal Yarula la paz

RTN: 12199000465418

Nombre del Contacto: Escaireth yajana Lopez D.

Dirección: Yarula Centro

RTN: 1208-1993-000676

CEL. 99253181

Cotizado a: Elsi Eloina Rodriguez

RTN: 1219-1983-00062-4

Nombre del Contacto: Elsi Rodriguez

Dirección: Yarula

RTN: 1219-1983-00062-4

CEL. _____

Tiene facturación CAI SI 1 NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
30	Meriendas	35	1050
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		757.50
	TOTAL		1207.50

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
15	11	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
1		

Observación Valido por: valida Por 15 dias

Elsi Eloina Rodriguez



FIRMA Y SELLO

YARULA LA PAZ



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	1,207.50
-----	----------

Fecha: 05 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	un Mil doscientos siete con cincuenta centavos
Nombre del beneficiario	E/ S: helonina Rodriguez Arqueta

Por concepto de:	
	Pago por compra de alimentación meriendas para evento Feria san y Lucha contra el cancer de mama donde participaron niños niñas, madres del centro educativo basico Gracias a Dios de la Comunidad de las oradas. pago que se hace del POA de Niñe

Firma del beneficiario: Elsi. E. Rodriguez

N° de Identidad: 1219-1983-000-62

N° de solvencia: 22-40-78



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158736

Yarula 5 de diciembre de 2024
Lugar y Fecha

Elsi Elohina Lechique Ampeta

Páguese a la orden de

L 1,207.50

Un mil doscientos siete con cincuenta centavos.

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆01302079100113020010620157158736

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Pago por compra de alimentación merchandises para evento Feria SAN Lucha contra el cancer de mama de donde participaron niños, niñas y madres del centro de educación básica Grañas A Días de la comunidad de las Anadas. Pago que se hace del POA de Niñez, adolescencia y Juventud.		1,207.50
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

COMERCIAL BANKING S.A. R.T. 0309090728 TEL: 2001-1471454/1454/1451 TELECOMUNICACIONES



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14214

L.: 1,494.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9498

Fecha de Emision: 5/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



Pago por compra de papelería para decoración de actividades asamblea municipal de jóvenes y celebración del día del niño. Pago que se hace del POA de Niñez Adolescencia Y juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,494.00

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	1,494.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,494.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Claudia Patricia Trochez
Identidad No.: 0510198500587



0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8Wv9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxBOOK
G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

INNOVACIONES 360
 BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
 SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
 MARCALA, LA PAZ
 2764-5180
 RTN 05101885005876
 Propietaria Claudia Trochez
 innovacionestrochez@gmail.com

TIPO

CREDITO

Factura #: 000-002-01-00110803
 Fecha: 04/09/2024 Hora: 10:36:11 a.m.
 RTN #: 12189000465418
 Cliente: ALCALDIA DE YARULA
 Cjero: 1 POS #: 1
 CLAUDIA
 CA: 1F4698-238F6E-DC34E0-63BE03-
 09093F-22
 Rango: 000-002-01-00105101 al
 000-002-01-00165100
 Fecha limite emision: 09/09/2025

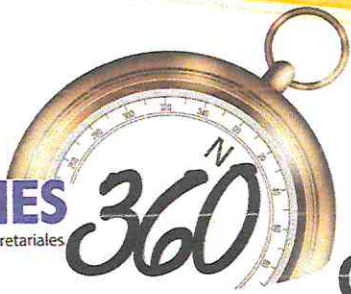
ALCALDIA DE YARULA

ALFILERES SIN CABEZA
 5 X.L. 5.00 L. 25.00 G
 GLOBO PLATINUM
 50 X.L. 3.60 L. 180.00 G
 GLOBO 8 PAYASO NEGRO METALICO
 1 X.L. 240.00 L. 240.00 G
 FOMI ESCARCHADO/DECORA PLIEGO
 5 X.L. 30.00 L. 150.00 G
 PELOTA DE DURAPACK
 1 X.L. 30.00 L. 30.00 G
 FOMI ESCARCHADO/DECORA PLIEGO
 8 X.L. 30.00 L. 240.00 G
 PAPEL IRIS PLIEGO
 4 X.L. 8.00 L. 32.00 G
 CARTULINA CASCARA DE HUEVO
 3 X.L. 14.00 L. 42.00 G
 ALFILERES SIN CABEZA
 12 X.L. 4.17 L. 50.00 G
 PAQUE DE BOLSA TRASPARETES
 1 X.L. 85.00 L. 85.00 G
 BOLSA TRANSPARENTE C/PEGA
 100 X.L. 0.96 L. 96.00 G
 BOLSA CELOFAN TRS/ADHESIVO
 1 X.L. 45.00 L. 45.00 G
 GLOBO PALMERITO BURTIDO 9
 2 X.L. 96.00 L. 192.00 G
 CARTULINA IRIS
 9 X.L. 10.00 L. 90.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,299.13
Descuentos/Rebajas:	L. 301.96
ISV 15%:	L. 194.87
Total Pagado:	L. 1,494.00
CREDITO	L. 1,494.00
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Registro SAG :
 No. Registro de Exonerados:
 No. Carnet de Exonerados:
 SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
 Ahorro: L. 301.96

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 E = Exento G = Gravado
 La factura es beneficio de todos
 Exijala!
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



INNOVACIONES
 Servicios Escolares Tecnología Servicios Secretariales

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldia Municipal Yarula
 RTN: 72799000465478 FECHA: 03 Sept. 2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5	Alfileras sin cabeza	L. 5.00	L. 25.00
50	Colobos platinum	3.60	780.00
7	Pag. globos metalizado	240.00	240.00
5	Pliegos asgarchado	30.00	750.00
7	Bola de corapac	30.00	30.00
8	Pliegos fomi Dorado	30.00	240.00
4	Pliegos papal iris	8.00	32.00
3	Cartulina asgarhada	74.00	42.00
72	Alfileras sin cabeza	4.77	50.00
7	Pag. bolsas transparente	85.00	85.00
700	Bolsa con pega pega	0.96	95.00
7	Bolsa Celofan	45.00	45.00
2	Pag. globos palmarito	95.00	790.00
9	Cartulina iris	70.00	90.00
			L. 7,494.00

INNOVACIONES 360
 Email: innovacionestrochavez@gmail.com
 Tel: (504) 2764-5148
 Marcala, La Paz

Claudia F. Trochaz
Gerente Propietario

Barrió San Miguel, Costado Sur
 de la Alcaldía Marcala.
 E-Mail: innovacionestrochavez@gmail.com



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	1,494.00
-----	----------

Fecha: 05 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Un mil cuatrocientos noventa y cuatro con cero centavos.
Nombre del beneficiario	Claudia Patricia Trochez Madrid.

Por concepto de:	Pago por compra de papelería para decoración de actividades asamblea Municipal de jóvenes y celebración del día del niño. Pago que se hace del Plan de Niñez, adolescencia y juventud.



Firma del beneficiario: Claudia Patricia Trochez

N° de Identidad: 0510198500587

N° de solvencia: 225771



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158737

Yarula 5 de diciembre de 2024
Lugar y Fecha

Clodia Patricia Tiochez Madrid

L 1,494.00

Páguese a la orden de

Un mil cuatrocientos noventa y cuatro con cero centavos.

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30200⑆0620⑆57158737

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Pago por compra de papelería para decoración de actividades asamblea municipal de jóvenes y celebra del día del niño. Pago que hace del Pon. de Niñez, adolescencia y juventud.		1,494.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

0510198500587

FORMULARIO ESTACION S.A. mta. 00106902726. tel. 2021-1541-1431-1437-1438-1439



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14217

L.: 2,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9501

Fecha de Emision: 5/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de materiales para taller de pinturas realizado en la casa de la cultura con niños, niñas y jóvenes de distintas comunidades del municipio de Yarula. Pago que se hace del POA de Niñez Adolescencia Y juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,380.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,380.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,380.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Claudia Patricia Trochez
 Identidad No.: 0510198500587

Marcala, La Paz
 Tel: (504) 2764-5148
 Email: innovacionetrochez@gmail.com

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Kkv8eS5uHcN0jGVxBOUK
 G01TV6efruAljyOpymGEuXOG==

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101995005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO

CREDITO

Factura #: 000-002-01-00125772
Fecha: 07/09/2024 Hora: 12:54:00 p.m.
RTN #: 12199000465418
Cliente: ALCALDIA DE YARULA
Cajero: 1 POS #: 1
CLAUDIA
CAI: 1F4698-238F6E-DC34E0-63BE03-
09093F-22
Rango: 000-002-01-00105101 al
000-002-01-00165100
Fecha limite emision: 09/08/2025

ALCALDIA DE YARULA

SET LAPIZ PDBIJO PROFESIONAL
11 X L. 65.00 L. 715.00 G
LAPIZ ARTISTICOS STUDMARK
12 X L. 75.00 L. 900.00 G
SET GRAFITO MERLETO DIBUJO TEC
7 X L. 35.00 L. 245.00 G
PINCEL #5 GENIAL
10 X L. 10.00 L. 100.00 G
PINCEL #2 GENIAL
10 X L. 8.00 L. 80.00 G
PALETA PLASTICAMEZCLADOR ACRIL
10 X L. 15.00 L. 150.00 G
CARTONCILLO BLANCO / BLANCO
10 X L. 15.00 L. 150.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,069.57
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 310.43
Total Pagado:	L. 2,380.00
CREDITO	L. 2,380.00
CAMBIO	L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: DOS MIL TRECENTOS OCHENTA LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exigida
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

INNOVACIONES 360
BARRIO SAN MIGUEL COSTADO AL
SUR DE LA ALCALDIA DE MARCALA
MARCALA, LA PAZ
2764-5180
RTN 05101985005876
Propietaria Claudia Trochez
innovacionestrochez@gmail.com

TIPO

CREDITO

Factura #: 000-002-01-00125772
Fecha: 07/09/2024 Hora: 12:54:08 p.m.
RTN #: 12199000465418
Cliente: ALCALDIA DE YARULA L
Cajero: 1 POS #: 1
CLAUDIA
CA: 1F4698-238F6E-DC34E0-63BE03-
08093F-22
Rango: 000-002-01-00105101 al
000-002-01-00165100
Fecha limite emision: 09/09/2025

ALCALDIA DE YARULA

SET LAPIZ P DIBUJO PROFESIONAL
11 X L. 65.00 L. 715.00 G
LAPIZ ARTISTICOS STUDMARK
12 X L. 75.00 L. 900.00 G
SET GRAFITO MERLETO DIBUJO TEC
7 X L. 35.00 L. 245.00 G
PINCEL #5 GENIAL
10 X L. 10.00 L. 100.00 G
PINCEL #2 GENIAL
10 X L. 8.00 L. 80.00 G
PALETA PLASTICAMEZ CLADOR ACRIL
10 X L. 16.00 L. 150.00 G
CARTONCILLO BLANCO / BLANCO
10 X L. 19.00 L. 190.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 2,069.57
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
ISV 15%: L. 310.43
Total Pagado: L. 2,380.00

CREDITO L. 2,380.00
CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:
SON: DOS MIL TRECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exjalal
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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	2,380.00
-----	----------

Fecha: 05 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Dos mil trescientos ochenta con cero Centavos.
Nombre del beneficiario	Claudia Patricia Trochez Madrid

Por concepto de:	Compra de materiales para taller de pinturas realizado en la casa de la cultura con niños, niñas y jóvenes de distintas comunidades del municipio de Yarula. Pago que se hace del POA de Niñez Adolescencia y Juventud.

Firma del beneficiario: Claudia Patricia Trochez
N° de Identidad: 0510198500587
N° de solvencia: 225771



Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionetrochez@gmail.com



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158740

Yarula 5 de diciembre de 2024
Lugar y Fecha

Claudia Patricia Trochez Madrid

L 2,380.00

Páguese a la orden de

Des mil trescientos ochenta con cero centavos.

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01302079⑆00113020010620157158740

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Pago por compra de materiales para Taller de pintura, realizado en la casa de la cultura con niños, niñas y jóvenes de distintas comunidades del Municipio de Yarula. Pago que se hace del POA de Niñez, adolescencia y Juventud.		2,380.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

03R410500567



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14226

L.: 12,432.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9509

Fecha de Emisión: 13/12/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Id/RTN: 1219200100158

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Pago por compra de azúcar y café para consumo en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	12,432.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,432.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,432.00

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

Recibido por: Anmer Abel Chicas
 Identidad No.: 1219 2001 00158

0s+jsj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxBO0K
 G01TV6efruAljyOpymGEouXog==



AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal con las facultades que la ley le confiere concede autorización al señor (a):

Nahum Ataniel Chicas Orellana

Tecnico de Contabilidad y presupuesto

Con número de identidad 1219 1975 00118 para:

Que pueda generar pago ala orden de
Anmer Abel Chicas Gomez pago por compra
de Azucar y cafe

la cantidad de Lps 12,432

Y para seguridad de lo antes mencionado se le extiende la presente en Yarula, la Paz a los 06 días del mes de Diciembre año 2024



Bayron Rodriguez Osorio
Firma y sello Alcalde Municipal



Prop.: Anmer Abel Chicas Gómez
 RTN: 12192001001583 Cel. 9794-2385
 Barrio El Centro, Yarula, La Paz.
 Correo Electrónico: anmerabelchicas1219@gmail.com
 CAI: 52F646-745C32-DD4B9D-F3F589-7E30C4-E3

Fecha: 04 / Diciembre / 2024 Factura No. 000-001-01-00000705

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula

Dirección: Yarula

RTN: 7279 9000 465478

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
79	Fardos de Azucar	228		4,332
708	Libras de cafe	75		8,700
Sub-Total L.				72,432
Impor. Exonerado L.				
Impor. Exento L.				
Impor. Gravado 15% L.				
Impor. Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				72,432

Cant. en Letras: Doce mil
 trescientos treinta y dos
 lempiras.

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado: 000-001-01-00008551 / 000-001-01-00000850 Fecha limite de emisión: 07/05/2025
 97942385

La factura es beneficio de todos, exijala.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcaba, La Paz. RTN: 1208199001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

HOJA DE COTIZACION.

Adquisición de Servicios y Productos

Presentado por: Anmer Abel Chicas Gómez.



Dirigido a: Alcaldía Municipal de Yarula.

Sírvese a cotizarnos los siguientes productos o servicios:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Fardos de Azucar	19	Fardos	228	L 4,332.00
2	Libras de Café	108	Lbs	75	L 8,100.00
	Sud Total				L 12,432.00
	ISV				
	Total a pagar				L 12,432.00

Plazo de entrega: 1 día Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: 5 días

Condiciones de Pago: Contado _____ Cheque _____.

Identidad No. O RTN: 1219-2001-001583.

Cheques o pagos a nombre de: Anmer Abel Chicas Gómez.

Información del contacto, teléfonos, em@il: 9794-2385

Lugar y Fecha: 14 Noviembre 2024.

Observación relevante: _____





JEMAR'S Distribuidora y Comercializadora
 Nuestra Calidad es Su Satisfacción

Cotizado a: *Alcaldía de Yarola*
 Atención: *Victor Argueta*
 Fecha de Cotización: *14 de noviembre*
 Validez de la Oferta:
 Condiciones de Pago:

No.

No.	Articulo	Cantidad	Valor Unitario Lps.	Total Lps.
1	cafe Lbs	108	80	8,640
2	AZUCOR	19	230	4,370
Sub-total				
ISV				
Gran Total				73,010.00

<p>Obervaciones:</p>	
----------------------	--


Jessica Lizeth Martinez
 Gerente Propietario

JEMAR'S
 DISTRIBUIDORA
 &
 COMERCIALIZADORA

Campo Colón Frente al parque Vida Mejor
 Cel: 33-53-24-21
 E-mail: jmartinezosorto@gmail.com



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	12,432.00
-----	-----------

Fecha: 13 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Doce mil cuatrocientos treinta y dos con cero centavos.
Nombre del beneficiario	Anmer Abel Chicas Gomez

Por concepto de:	Pago por compra de azúcar y café para consumo en la municipalidad.

Firma del beneficiario: Anmer Abel Chicas Gomez

N° de Identidad: 1219 2001 00158

N° de solvencia: 2254 66



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. **57158749**

YARULA

13 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

12,432.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

11013020791001130200106201157158749

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de azúcar y café para consumo en la municipalidad.		12,432.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024

Hora : 09:14 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14227

L.: 12,937.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9510

Fecha de Emisión: 13/12/2024

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1219198600164

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación para reunión para actividad con líderes productores comunitarios en la comunidad e Zacate Blanco.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,937.00

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	12,937.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,937.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1219198600764

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxBO0K G01TV6efruAljyOpymGEouXOG==



AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal con las facultades que la ley le confiere concede autorización al señor (a):

Nahum Otoniel Chicas Orellana

Tecnico de Contabilidad y presupuesto

Con número de identidad 1219-1975-0018 para:

Que pueda generar pago por compra de 150 almuerzos para actividad con productores en la Comunidad de Zarate blanco actividad coordinada por Asomaincuparo, a la orden de Victoria Argueta Rodriguez la cantidad de doce mil novecientos treinta y siete con cinco centavos L.12,937.5

Y para seguridad de lo antes mencionado se le extiende la presente en Yarula, la Paz a los 06 días del mes de Diciembre año 2024



Bayron Rodríguez Osorio
Firma y sello Alcalde Municipal

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

RTN:12191986001649 Tel.: 9335-8363

Comunidad Las Lajas, Medio kilometro al sur del "Campo de futbol",
Yarula, La Paz. Correo Electrónico: arguetavictoriag0311@gmail.com
CAI:053669-A20EAC-104DA6-9F34A9-F31DCE-67

Fecha: 19 / 11 / 2024 Factura No.000-001-01-00000124

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Yarula La Paz

RTN: _____

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de compra Exenta N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
750	Almuerzos	75		71,250

La factura es beneficio de todos, exijala.

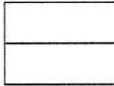
Cant. en Letras: doce mil
nueve cientos treinta
y siete punto
cinco



Sub Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1687.5
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	72937.5

Original: Cliente Copia: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150 / Fecha límite de emisión: 26/01/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



COTIZACION N°

Cotizado por: _____

RTN: _____

Nombre del Contacto: _____

Dirección: _____

RTN: _____

CEL. _____

Cotizado a: Victoria Arqueta Rodriguez

RTN: 12191986007649

Nombre del Contacto: Victoria Arqueta

Dirección: 7 avda la centro

RTN: 12191986007649

CEL. 9335-8363

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
150	Almuerzos	75	79125.00
SUBTOTAL			
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			7687.5
TOTAL			721937.5

FECHA DE COTIZACION

FORMA DE PAGO

DIA	MES	AÑO

CHEQUE	EFFECTIVO	DEPOSITO

Observación Valido por: _____





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2024

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14236

L.: 12,678.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9519

Fecha de Emisión: 18/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

Id/RTN: 1219198600164

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación para actividad de asamblea de cabildo abierto, pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,678.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

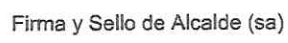
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,678.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,678.75


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1219-1986-00164

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Krv8eS5uHcN0jGVxBOOK
G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==



SOLICITUD DE PAGO

DE: ANA DEYSI SANCHEZ
COORDINADORA OMM

PARA: BAYRON RODRÍGUEZ OSORIO.
ALCALDE MUNICIPAL.

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted.

Por este medio solicito el siguiente pago a nombre de la señora: **VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ** con número de DNI: 1219-1986-00164 por concepto de pago de almuerzos que fueron utilizados para ser entregados a mujeres que asistieron a cabildo abierto informativo de mujeres y jóvenes como también se celebró el día internacional contra la violencia en mujeres y niñas El día lunes 25 de abril del año 2024.

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS **(12,678.75)** DOCE MIL CEIS SIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO SETENTA Y SINCO SENTABOS EXACTOS.

PAGO QUE SE ASE DEL EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA DEL POA DE LA MUJER

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 10 días del mes de diciembre del año 2024


BAYRON RODRÍGUEZ OSORIO
ALCALDE MUNICIPAL


ANA DEYSI SANCHEZ
COORDINADORA OMM



AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal con las facultades que la ley le confiere concede autorización al señor (a):

Nahun Otoniel Chicas Oxilanga Técnico
de área de Contabilidad y presupuesto

Con número de identidad 7219 7975 00178 para:

que pueda Generar Pago a nombre de la
Señora Victoria Argueta Rodríguez
Pago por concepto de Almacenes que fueron
entregados a Mujeres y niños en la celebración
de el Día Contra la violencia de la mujer
y Cubildo informativo
Pago que se hace al eje de Prevención de
Violencia del POA de la mujer

Y para seguridad de lo antes mencionado se le extiende la presente en Yarula, la Paz a los 70 días del mes de Diciembre año 2024



Autoriza
Bayron Rodríguez Osorio
Firma y sello/Alcalde Municipal

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

RTN: 12191986001649 Tel.: 9335-8363

Comunidad Las Lajas, Medio kilometro al sur del "Campo de futbol",
Yarula, La Paz. Correo Electrónico: arguetavictoriag0311@gmail.com
CAI: 053669-A20EAC-104DA6-9F34A9-F31DCE-67

Fecha: 25/ Noviembre/ 2024 Factura No. 000-001-01-00000122

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección: Yarula La Paz

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de compra Exenta N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
147	Almuerzos	75		11,025

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: doce mil Seisciento setenta y ocho pesos setenta y cinco



Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributar Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150 / Fecha límite de emisión: 26/01/2025

Sub Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1,653.75
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	12,678.75

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 923121-10500-51



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	12,678.75
-----	-----------

Fecha: 18 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Doce mil seiscientos setenta y ocho con setenta y cinco centavos.
Nombre del beneficiario	Victoria Arqueta Rodriguez

Por concepto de:	Pago por compra de alimentación para actividad de asamblea de cabildo abierto. Pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer.

Firma del beneficiario: VAR
N° de Identidad: 1219-1986-00164
N° de solvencia: 225432



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158759

YARULA 18 de diciembre de 2024
Lugar y Fecha

VICTORIA ARGUETA RODRIGUEZ

12,678.75

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30200⑆0620⑆⑆57⑆58759

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de alimentación para actividad de asamblea de cabildo abierto, pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer.		12,678.75
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMA AEREO STANDARD S.A. (R.N. 601669097276, I.E.S. 2004-104-1450142/07, TENDENCIA)



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2024

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14237

L.: 9,292.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9520

Fecha de Emisión: 18/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de premios para mujeres que participaron en recreo villa al aire libre, pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,292.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,292.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,292.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Claudia P. Trochez
 Identidad No.: 0510198500587

Marcala, La Paz
 Tel: (504) 2764-5148
 Email: innovacionestrochez@gmail.com



SOLICITUD DE PAGO

DE: ANA DEYSI SANCHEZ
COORDINADORA OMM
FGBCV
PARA: BAYRON RODRÍGUEZ OSORIO.
ALCALDE MUNICIPAL.

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted.

Por este medio solicito el siguiente pago a nombre de la señor: **CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID** con número de DNI: **0510-1985-00587** por concepto de pago de premios para mujeres que participaron en recreo billa al aire libre que se realizó con mujeres en conmemoración al día internacional para eliminar la violencia contra la mujer.

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS **(9,292.00)** NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.

PAGO QUE SE ASE DEL EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DEL POA DE LA MUJER

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 17 días del mes de diciembre del año 2024


BAYRON RODRÍGUEZ OSORIO
ALCALDE MUNICIPAL


ANA DEYSI SANCHEZ
COORDINADORA OMM



AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal con las facultades que la ley le confiere concede autorización al señor (a):

Naun Otoniel Chicos Orellana

Tecnico de area de Contabilidad y presupuesto

Con número de identidad 1219- 1975 -00278 para:

Pueda Generar pago a nombre de la Señora: Claudia Patricia Trachez Madrid con NOMBROSI 1985-00597 por concepto de Pago de premios Para mujeres que participaron en recreobina al aire libre que se realizo en conmemoracion al dia internacional Para eliminar la violencia Contra la mujer

La Cantidad de LPS. 9,292.00

Pago que se hace de ejede Prevencion de violencia de paradeki mujer

Y para seguridad de lo antes mencionado se le extiende la presente en Yarula, la Paz a los 17 días del mes de Diciembre año 2021


Autórizo
Bayron Rodríguez Osorio
Firma y sello Alcalde Municipal

TIPO CREDITO

Factura #: 000-002-01-00114687
Fecha: 25/09/2024 Hora: 04:59:08 p.m.
RTN #: 12189000465418
Cliente: ALCALDIA DE YARULA
Cajero: 3 POS#: 1
ROSANGELA
CAI: 1F4690-239F6E DC34E0-63BEE0-
09093F-22
Rango: 000-002-01-00105101 al
000-002-01-00165100
Fecha limite emision: 09/09/2025

ALCALDIA DE YARULA

- CARTERA/DAMA
- 1 X L. 200.00 L. 200.00 G
- JUEGO DE BEBER SPIN
- 1 X L. 250.00 L. 250.00 G
- REJARTERA MEDIAN 8" 10
- 3 X L. 60.00 L. 180.00 G
- RETRATERA DOBLE MARCO
- 1 X L. 100.00 L. 100.00 G
- VASO GRANDE CONTAPAJILLA
- 2 X L. 130.00 L. 260.00 G
- TERMO SPACE GRANDE
- 1 X L. 100.00 L. 100.00 G
- BOTE PLATICO MY BOTTLE
- 1 X L. 95.00 L. 95.00 G
- TERMO PARA AGUA THE END
- 1 X L. 145.00 L. 145.00 G
- RELOJ PARA NIÑO/NIÑA
- 3 X L. 150.00 L. 450.00 G
- RELOJ PARA MUJER
- 2 X L. 200.00 L. 400.00 G
- RELOJ
- 2 X L. 280.00 L. 560.00 G
- MONEDERO PIDAMA CALAVERO
- 1 X L. 150.00 L. 150.00 G
- SET DE MAQUILLAJE/ROCHAT/OALL
- 8 X L. 170.00 L. 1,360.00 G
- MONEDERO PIDAMA
- 2 X L. 130.00 L. 260.00 G
- MONEDERO PIDAMA CALAVERO
- 5 X L. 150.00 L. 750.00 G
- BILLETERAS DE CUERO S P/AGIL
- 1 X L. 320.00 L. 320.00 G
- SET LLAVES / CARTERA P/CABALLE
- 1 X L. 320.00 L. 320.00 G
- LIBRETA P/APUNTES COLR MOVING
- 1 X L. 145.00 L. 145.00 G
- AGENDA DIARIA 2025 VINO R22
- 1 X L. 140.00 L. 140.00 G
- CUADERNO PIDURA MAG.MY BAG FEM
- 1 X L. 90.00 L. 90.00 G
- AGENDADIARIA 2025 NEGRA FERRI
- 1 X L. 240.00 L. 240.00 G
- LIBRETA P/APUNTES MOVING
- 1 X L. 145.00 L. 145.00 G
- CUADERNO P/APUNTES STICHT
- 1 X L. 360.00 L. 360.00 G
- AGENDA ESPIRAL 2025 SALLIA
- 1 X L. 200.00 L. 200.00 G
- AGENDA 2025 ROSEGOLD
- 1 X L. 240.00 L. 240.00 G
- AGENDA DIARIA 2025 C3 AZUL
- 1 X L. 240.00 L. 240.00 G
- AGENDA DIARIA 2025 ARENA BR
- 1 X L. 240.00 L. 240.00 G
- LAVA DE COLORES
- 1 X L. 11.00 L. 11.00 G
- BOLSA DE KRAF DE COLORES/DISEÑ
- 8 X L. 12.00 L. 96.00 G
- AGENDA DIARIA AGUA 2025
- 1 X L. 200.00 L. 200.00 G
- BOLSA KRAF PERSONALISADA
- 19 X L. 15.00 L. 285.00 G
- BOLSA CRAF CAFE/COLORES MED
- 4 X L. 20.00 L. 80.00 G
- SET DE MAQUILLAJE/ROCHAT/OALL
- 3 X L. 170.00 L. 510.00 G

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 8,080.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 1,212.00
Total Pagado:	L. 9,292.00

CREDITO	L. 9,292.00
CAMBIO	L. 0.00



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal Yoruca

RTN: 7219-9000 465478 FECHA: 20/11/24

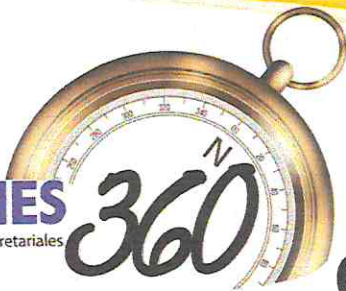
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Cuaderno Pasta dura	90.00	90.00
4	Agendas diarias	240.00	960.00
1	Cuaderno para apuntes	360.00	360.00
1	Agenda espiral	200.00	200.00
1	Lana	11.00	11.00
8	bolsas Kraft de colores	12.00	96.00
1	Agenda diaria 2025	200.00	200.00
19	bolsa Kraft pequeña	15.00	285.00
4	bolsas Kraft mediana	20.00	80.00
TOTAL			<u>R 9,292.00</u>

INNOVACIONES 360
 Marcala, La Paz
 Tel: (504) 2754-5148
 Email: innovacionestrochez@gmail.com

(Signature)

Gerente Propietario

Barrió San Miguel, Costado Sur
 de la Alcaldía Marcala.
 E-Mail: innovacionestro-
 chez@gmail.com



INNOVACIONES
Utiles Escolares Tecnología Servicios Secretariales

COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yarela.

RTN: 1219-9000465418 FECHA: 20/11/24

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Cuchera de Dama	200.00	200.00
1	Juego de Vasos	250.00	250.00
3	retrateras 8x10	60.00	180.00
1	retratera doble marco	100.00	100.00
2	Vasos grandes con pajitas	130.00	260.00
1	Termo Space	100.00	100.00
1	bote Plastico Para agua	95.00	95.00
1	termo Para agua	145.00	145.00
3	reloj para mano	150.00	450.00
2	reloj de mujer	200.00	400.00
2	reloj para Varon	280.00	560.00
12	Set de maquillaje	170.00	2,040.00
6	monederos para dama	150.00	900.00
2	monederos para dama	130.00	260.00
2	Set de billetera para Caballero	320.00	640.00
2	Libretas para apuntes	145.00	290.00
1	Agenda diaria	140.00	140.00
TOTAL			


Marcala, La Paz
Tel: (504) 2764-5148
Email: innovacionestrochez@gmail.com

Gerente Propietario

Barrió San Miguel, Costado Sur
de la Alcaldía Marcala.
E-Mail: innovacionestrochez@gmail.com



CYBER-PLANET

Te Ofrecemos:

- Servicios de Agentes Bancarios, Papelería en General, venta de Celulares, Alquiler de Equipo Audio Profesional, Servicio de Discomóvil, Y todo relacionado con la secretaria de Educacion (SACE) contamos con súper descuentos para docentes y Estudiantes.

Estamos ubicados en Chinacla Centro, Contiguo a Iglesia Católica

Cel.: 9938-0137 E-mail: Javierfrankf@yahoo.es

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldia Municipal Yaviza
RTN: 1719 9000 465478 FECHA: 20/11/24

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartera de dama	1	250.00	250.00
2	Juego de Vasos	1	250.00	250.00
3	Retrakeras	3	70.00	210.00
4	Retrakeras doble marco	1	110.00	110.00
5	Vasos grandes con pajilla	2	150.00	300.00
6	Termo espase	1	175.00	175.00
7	Vote plastico pangeey	1	100.00	100.00
8	Termo para agua	1	150.00	150.00
9	Delos de mono	3	200.00	600.00
10	Reglor de mujer	2	250.00	500.00
11	Relog para mujer	2	300.00	600.00
12	Set de maquillaje	12	200.00	2,400.00
13	Monederos para dama	6	200.00	1,200.00
14	Monederos para dama	2	150.00	300.00
15	Cet de billetera para caballero	2	350.00	700.00
16	libretas para apuntes	2	150.00	300.00
17	agenda diaria	1	150.00	150.00
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				



Javier Francisco Fúnez Gómez
Propietario / Administrador

CYBER-PLANET.NET

"Siempre Ofreciéndote lo Mejor"



CYBER-PLANET

Te Ofrecemos:

• Servicios de Agentes Bancarios, Papelería en General, venta de Celulares, Alquiler de Equipo Audio Profesional, Servicio de Discomóvil, Y todo relacionado con la secretaria de Educacion (SACE) contamos con súper descuentos para docentes y Estudiantes.

Estamos ubicados en Chinacla Centro, Contiguo a Iglesia Católica

Cel.: 9938-0137 E-mail: Javierfrankf@yahoo.es

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldia Municipal Varona
 RTN: 7219-91100 465478 FECHA: 20/11/2024

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cuadernos pasta dura	7	100.00	700.00
2	agendas diarias	4	250.00	1,000.00
3	Cuadernos para apuntes	7	390.00	390.00
4	agenda espiral	7	300.00	300.00
5	lana	1	12.00	12.00
6	agenda 2025	1	200.00	200.00
7	bolsas de regalo	19	20.00	380.00
8	bolsas de regalo mad. Urry	4	25.00	100.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				70,772.00



Javier Francisco Fúnez Gómez
 Propietario / Administrador

CYBER-PLANET.NET

"Siempre Ofreciéndote lo Mejor"



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158760

YARULA
Lugar y Fecha

18 de diciembre de 2024

CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

9,292.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CEROS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

013020790011302001062057158760

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de premios para mujeres que participaron en recreo villa al aire libre, pago que se hace del eje de prevención de violencia del POA de la mujer.		9,292.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

BANCO DE OCCIDENTE S.A. TEL: 2001 400 1000



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2024

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14238

L.: 4,899.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9521

Fecha de Emisión: 18/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID

Id/RTN: 05101985005876

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales decorativos para asamblea del ambiente, pago que se hace del eje de prevención de ambiente del POA de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,899.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,899.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,899.00

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

Recibido por: Claudia Patricia Trochez
 Identidad No.: 0501198500587

Marcala, La Paz
 Tel: (504) 2764-5148
 Email: innovacionetrochez@gmail.com



SOLICITUD DE PAGO

DE: ANA DEYSI SANCHEZ

COORDINADORA OMM

FGBCV

PARA: BAYRON RODRÍGUEZ OSORIO.

ALCALDE MUNICIPAL.

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones encomendadas a usted.

Por este medio solicito el siguiente pago a nombre de la señor: **CLAUDIA PATRICIA TROCHEZ MADRID** con número de DNI: 0510-1985-00587 por concepto de pago de materiales decorativos y materiales que se utilizaron en asamblea del ambiente que se realizó con mujeres del municipio.

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS **(4,899.00)** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS.

PAGO QUE SE ASE DEL EJE DE ANVIENTE DEL POA DE LA MUJER

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 17 días del mes de diciembre del año 2024

BAYRON RODRÍGUEZ OSORIO
ALCALDE MUNICIPAL





AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal con las facultades que la ley le confiere concede autorización al señor (a):

Naum Otoniel Chicas Orellano

Tecnico de area de Contabilidad y presupuesto

Con número de identidad 7219-1975 00718 para:



Pueda Generar Pago a nombre de la Señora
Claudia Patricia Trochez Madrid con numero de
IDT-DS10 1983-00587 por concepto de

Pago de Materiales Perforativos y materiales que se
utilizaron en asambleas del ambiente

La cantidad de 4,899.00 Lempiras exactos

Pago que se hace del eje del ambiente del PMA
de la mujer

Y para seguridad de lo antes mencionado se le extiende la presente en Yarula, la Paz a los 17 días del mes de Diciembre año 20 24



Autoriza
Bayron Rodriguez Osorio
Firma y sello Alcalde Municipal



INNOVACIONES 360

Utiles Escolares, Tecnología, Servicios Secretariales
 Prop.: Claudia Patricia Trochez Madrid
 R.T.N. 05101985005876
 CAI: C09D2C-FF148E-A64D88-85CBE3-C8EAE1-F6

Barrio San Miguel, media cuadra al
 Sur de la Alcaldía Municipal, Marcala,
 La Paz. Tel.: 8995-6239
 E-mail: innovacionestrochez@gmail.com

SEÑOR: Alcaldia Municipal de Yaniza Fecha, 17 de abril del 2024

DIRECCIÓN: _____ R.T.N. _____

Orden de Comp. Exe. _____ Const. de Reg. Exon. _____ No. Reg. S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Fomi en Puerco escarchado		30.00	900.00
50	Cartulina Iris		10.00	500.00
6	guirnalda de flores		170.00	1,020.00
6	tyeras grandes		85.00	510.00
6	rama de girasoles		145.00	870.00
30	Fomi Tlc escarchado		8.00	240.00
1	marcador Permanente		17.00	17.00
25	Almonadillos Pliseno		33.68	842.00
TOTAL L.				

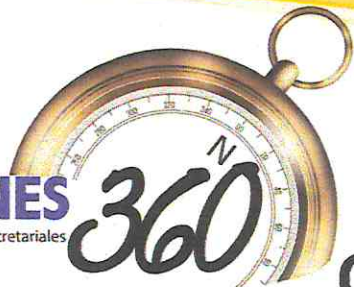
Rango Autorizado: 5 tal del 000-001-01-000000451-000-001-01-00000700
 Fecha Limite de Emision: 13-06-2025
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Imprenta Rios: R.T.N. 03011965011686 TEL: 2771-8063
 Certificado: 9231-24-10500-24 Bo. Arriba, Comayagua.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA! Firma _____

DESCUENTO OTORGADOS L.	—
REBAJAS OTORGADAS L.	—
SUB-TOTAL L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,260.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
TASA ALICUOTA 0% L.	—
I.S.V. 15% L.	639.00
I.S.V. 18% L.	—
IMPORTE EXONERADO L.	—
TOTAL A PAGAR L.	4,899.00

Catidad el Letras: Cuatro mil ochocientos
Noventa y nueve Netos

FACTURA

No. 000-001-01-00 **000502**



COTIZACION

CLIENTE: Alcaldía Municipal de YarelaRTN: 1219-9000465478 FECHA: 5/04/24

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
30	Fomi Plego Escarchado	30.00	900.00
50	Cortulina Fris	10.00	500.00
6	guirnalda de flores	170.00	1,020.00
6	Tijeras grandes	85.00	510.00
6	Rama de girasoles	145.00	870.00
30	Fomi 7lc escarchado	8.00	240.00
1	marcador permanente	17.00	17.00
25	Almohadillas Plsexo	33.68	842.00
TOTAL			<u>R 4,899.00</u>



CYBER-PLANET

Te Ofrecemos:

• Servicios de Agentes Bancarios, Papelería en General, venta de Celulares, Alquiler de Equipo Audio Profesional, Servicio de Discomóvil, Y todo relacionado con la secretaria de Educacion (SACE) contamos con súper descuentos para docentes y Estudiantes.

Estamos ubicados en Chinacla Centro, Contiguo a Iglesia Católica

Cel.: 9938-0137 E-mail: Javierfrankf@yahoo.es

COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal

RTN: 729-9000 465478 FECHA: 5/04/24

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Fomi Pliego escarchado	30	30.00	900.00
2	Cortulina Viris	30	75.00	750.00
3	guisatalda de Flores	6	190.00	1,140.00
4	Ti-Jerus Grandes	6	90.00	540.00
5	Ramos de Girasoles	6	150.00	900.00
6	Fomi 1/2 Escarchado	30	10.00	300.00
7	Morcador permanente	7	19.00	19.00
8	Almoudilla pasero	25	35.00	875.00
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	5,424.00



Javier Francisco Fúnez Gómez
Propietario / Administrador

CYBER-PLANET.NET

"Siempre Ofreciéndote lo Mejor"



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



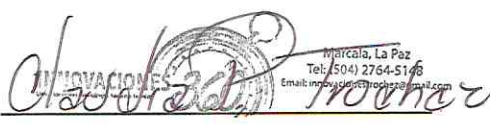
Recibo oficial de pago

Por	4,899.00
-----	----------

Fecha: 18 de Diciembre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	<i>Cuatro mil ochocientos noventa y nueve con cero centavos.</i>
Nombre del beneficiario	<i>Claudia Patricia Trochez Madrid.</i>

Por concepto de:	<i>Pago por compra de materiales decorativos para asamblea del ambiente. Pago que se hace del eje de prevención de ambiente del POA de la mujer.</i>

Firma del beneficiario: 
N° de Identidad: DS10-1985-00587
N° de solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2024
Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14243

L.: 8,653.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9526

Fecha de Emisión: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

Id/RTN: 1219198300062

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago compra de alimentación(meriendas) celebración del día del niño.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,653.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,653.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,653.75

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
--	--	--------------------------------------

Recibido por: Elsi Elohina Rodriguez

Identidad No.: 1219.1983.000.62

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Kv8eS5uHcN0jGVxBOOK
G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==



SOLICITUD DE PAGO

DE: ESCARLETH YOJANA LOPEZ DOBLADO

COORDINADORA DE OMNJ

PARA: BAYRON RODRIGUEZ OSORIO

ALCALDE MUNICIPAL

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus labores diarias. Por este medio solicito el siguiente pago a nombre de la señora: **Elsi Elohina Rodríguez Argueta** con numero de identidad: **1219-1983-00062**; por concepto de pago de 215 meriendas para celebración del Día del Niño.

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS **(8,653.75)** OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON CETENTA Y CINCO CENTAVOS PAGO QUE SE HACE DEL POA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.

Yarula La Paz a los días 17 del mes de Diciembre del año 2024



Bayron Rodriguez Osorio

Alcalde Municipal



Escarleth Yojana López D.

Coordinadora OMNJ



Yarula, La Paz



AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal con las facultades que la ley le confiere concede autorización al señor (a):

Nahun Otoniel Chicas Orellana

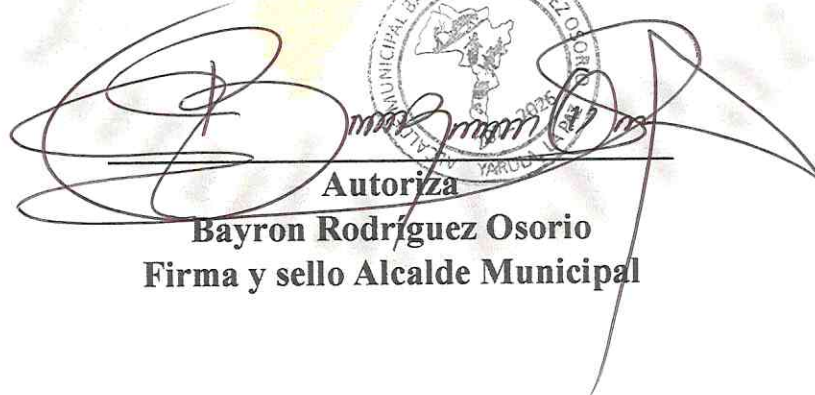
Tecnico area contabilidad y Presupuesto

Con número de identidad 1219-1975-00118 para:

que pueda generar pago por compra de
alimentación (Meriendas) para actividad
celebración día del niño; a la señora
Eli, Elohina Rodríguez Arqueta la cantidad
de L. 8653.75 (Ocho mil seiscientos cincuenta
y tres con setenta y cinco centavos)

PAGO que se hace al POA niños y juventud.

Y para seguridad de lo antes mencionado se le extiende la presente en Yarula, la Paz a los 17 días del mes de Diciembre año 2024


Autoriza
Bayron Rodríguez Osorio
Firma y sello Alcalde Municipal

ELSI ELOHINA RODRÍGUEZ ARGUETA

RTN: 12191983000624

Barrio El Centro, Yarula, La Paz. Tel.: 8870-4552

Correo Electrónico: eloinarodrigurz@gmail.com

CAI: 2473A1-766A8F-8342E0-63BE03-090975-19

Fecha: 05/ Diciembre/ 2024 Factura No. 000-001-01-00000219

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula

RTN: 12199000465418

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de compra Exenta N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificador del registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
275	Meriendas	35		7,525
				

La factura es beneficio de todos, exijala.

Cant. en Letras: ocho mil
Seiscientos cincuenta
y tres con setenta
y cinco centavos

Elsi Elohina Rodriguez

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000186 / 000-001-01-00000235 Fecha límite de emisión: 14/10/2025

Sub Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	7,128.75
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	8,653.75

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Maricao, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

COTIZACION N°

3
1

Cotizado por: Municipalidad de yarula.

RTN: 1219.9000.465478.

Nombre del Contacto: Yojana Lopez.

Dirección: Yarula

RTN: 1208.1993.000.67.6.

CEL. 99.25.37.87.

Cotizado a: Els: Elohina Rodriguez.

RTN: 1219.1983-000.62.4

Nombre del Contacto: Els: Rodriguez.

Dirección: Yarula.

RTN: 1219.1983.000.62.4

CEL. 98.70.45.52.

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
275.	Meriendas	35.	7,525.
	SUBTOTAL		
	DESCUENTOS/ REBAJAS		
	ISV		1,728.75
	TOTAL		8,653.75

FECHA DE COTIZACION

DIA	MES	AÑO
3	12.	2024

FORMA DE PAGO

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
✓		

Observación Valido por: Válido por 75 Días.



Els Rodriguez

COTIZACION N°

1
2

Cotizado por: Municipalidad de yarula. RTN: 1219.9000.465478.

Nombre del Contacto: Yejana Lopez. Dirección: Yarula.

RTN: 1208.7993.000.67.6. CEL. 99.25.37.87.

Cotizado a: Odalis yosely Portillo. RTN: 1279.7994.000.97.4.

Nombre del Contacto: Odalis Portillo. Dirección: Yarula.

RTN: 1279.7994.000.97.4. CEL. 98.57.32.02.

Tiene facturación CAI SI NO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
275.	Meriendas.	40.	8,600.
SUBTOTAL			
DESCUENTOS/ REBAJAS			
ISV			1,290.
TOTAL			9,890-

FECHA DE COTIZACION

FORMA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
3	12	2024

CHEQUE	EFECTIVO	DEPOSITO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observación Valido por:

Válido por 75 Días.





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	8,653.75
-----	----------

Fecha: 19 de Diciembre. 2024

Cobí de la tesorería municipal la cantidad de:	Ocho mil seiscientos cincuenta y tres con setenta y cinco centavos.
	Nombre del beneficiario Elsi Elohina Rodríguez Argueta

Por concepto de:	Pago por compra de alimentación (merendas) celebración del día del niño.

Firma del beneficiario: Elsi. E. Rodríguez

N° de Identidad: 1219-1983-000-62

N° de solvencia: 22-40-78



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158766

YARULA

19 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

ELSI ELOHINA RODRIGUEZ ARGUETA

8,653.75

Páguese a la orden de

OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

19 Diciembre
Ocho mil seiscientos cincuenta y tres con setenta y cinco centavos
Elsi Elohina Rodriguez Argueta

00130207900011302001062057158766

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago compra de alimentación (meriendas) celebración del día de niño.		8,653.75
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. NIT: 9009990776, TEL: 209-1461461/1461462/1461463/1461464/1461465/1461466/1461467



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2024
Hora : 08:42 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14244

L.: 13,228.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9527

Fecha de Emision: 19/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: William Josue Barrera Amaya

Id/RTN: 03182003002417

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de dulces, galletas, bolsas, tenedores para elaborar bolistas para entregar en la celebración del día del niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,228.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,228.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,228.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Asociado (sa)

Recibido por: William Barrera
Identidad No.: 0318-2003-00241



0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4WfTch3b+fgpfgT6hmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxBO0K G01TV6efruAljyOpyMGEouXOG==



SOLICITUD DE PAGO

DE: ESCARLETH YOJANA LOPEZ DOBLADO

COORDINADORA DE OMNJ

PARA: BAYRON RODRIGUEZ OSORIO

ALCALDE MUNICIPAL

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus labores diarias. Por este medio solicito el siguiente pago a nombre de la señora: **William Josué Barrera Amaya** con numero de identidad: **0318-2003-00241** por concepto de pago por compra de dulces, galletas, bolsas, platos y tenedores para elaborar bolsitas y entregar merienda en actividad celebración del Día del Niño.

LA CANTIDAD EXACTA DE LPS **(13,228.00)** TRECE MIL DOCIENTOS VEINTI OCHO EXACTOS PAGO QUE SE HACE DEL POA DE NIÑEZ Y JUVENTUD.

Yarula La Paz 17 de Diciembre del año 2024



Bayron Rodriguez Osorio
Alcalde Municipal



Escarleth Yojana López D.
Coordinadora OMNJ



AUTORIZACION

El Suscrito Alcalde Municipal con las facultades que la ley le confiere concede autorización al señor (a):

Nahun Otoniel Chicas Orellana

Tecnico area contabilidad y Presupuesto

Con número de identidad 1219-1975-00118 para:

Que pueda generar pago por compra de
dulces, galletas, platos, bases y bolsas
para elaborar bolsitas, y entrega de merienda
en actividad celebración día del Niño al
señor: William Josue Barrera Amaya la
cantidad L. 13,228.00 Trece mil doscientos
veinte ocho.

Pago que se hace por niños y juventud.

Y para seguridad de lo antes mencionado se le extiende la presente en Yarula, la Paz a los 17 días del mes de Diciembre año 20 24


MUNICIPAL BAYRON RODRIGUEZ OSORIO
Autoriza
Bayron Rodríguez Osorio
Firma y sello Alcalde Municipal



CONFITERÍA BARRERA



RTN: 03182003002417 Tel. 9367-0119
 Barrio Concepción, Marcala, La Paz.
 E-mail: barreraamaya2002@gmail.com
 CAI: 209CC2-21AC55-8556E0-63BE03-090994-5D

Fecha: 5 Septiembre 2024 Factura No. 000-001-01-00003641

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula, La paz.

Dirección: Yarula, La paz

RTN: 12199000465418

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)	
21	Pastitas de churro			630	u
5	Cajas de Galleta			2,165	u
2	promociones de Gumball			468	u
2	Canastas gelatina			532	u
3	Bolsas de Trufe			462	u
4	Crazy fruit			500	u
9	Gummy Bear			792	u
21	Pastitas de Jugete Luz			735	u
3	Trueno pop			210	u
9	Fast Food			810	u
13	Bolsas de Ibon			1,469	u
5	Bolsas de Bombon Blog			285	u
25	Gelatina 24/7			875	u
5	P. de Bolsa 8x12			75	=
Sub-Total L.					

Cant. en Letras: Diez mil
Ocho exactos.

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



Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	8,702.61
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1,305.39
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	10,008.00

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente. Copia: Obligador Tributario Emisor.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003641 / 000-001-01-00004200 Fecha límite de emisión: 26/08/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

CONFITERÍA BARRERA
B. CONCEPCIÓN, MARCALA, LA PAZ
CALLE PRINCIPAL CONTIGO A BANPAIS
CEL. +504 9367-0119



COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldia Municipal de Yaulo, La paz.

Lugar: Yaulo, La paz

Fecha: 01 SEPTIEMBRE 2024

N°	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Precio unitario	Total
1	21	Bistras de Churo	1 x 12	30	630. =
2	5	Cajas de galleta	24 x 12	433	2,165. =
3	2	Promociones de Gumball	1 x 50	234	468. =
4	2	Lanastas de Gelatina	1 x 130	266.	532. =
5	3	Bls de Truffles	1 x 100	154	462. =
6	4	Crazy Fruit	1 x 80	125	500. =
7	9	Gummy Bear	1 x 30	88	792. =
8	21	Bistras de juguete Luz	1 x 12	35	735. =
9	3	Trueno pop	1 x 100	70	210. =
10	9	Fast Food	1 x 30	90	810. =
11	13	Bls de Ibon	1 x 200	113	1,469. =
12	5	" " Bombas Blancas	1 x 50	57	285. =
13	25	Gelatina 24/7	1 x 10	35	875. =
14	5	P. de Bolsas 8x12	—	15	75. =
				Subtotal	8,702 61
				ISV	1,305 39
				Total a pagar Lps.	10,008 00

Gerente propietario





COTIZACION

CONFITERÍA DULCE ALEGRÍA
RTN: 1315-1996-004425
BARRIO SAN JUAN, AVENIDA
GABRIELA NÚÑEZ, SIGUATEPEQUE
CEL. 9576 6964

01/09/2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yarula, La Paz.
RTN: 12199000465418
DIRECCION: Yarula, La Paz.

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1	21	Ristras de churro	31	651
2	5	Cajas de galleta	450	2,250
3	2	Promo de gumball	254	508
4	2	Gelatina canasta	300	600
5	3	Truffle Bolsa	181	543
6	4	Crazy fruit	150	600
7	9	Gummy bear	100	900
8	21	Ristras de juguete con luz	40	840
9	3	Trueno pop	80	240
10	9	Fast food	105	945
11	13	1bon de bolsa	134	1,742
12	5	Bolsas de Bombón blong.	63	315
13	25	Gelatina 24/7	40	1,000
14	5	Paquetes de bolsa 8x12	18	90
IMPORTE GRAVADO 15%				L. 9,760.00
15% IMP. S/VENTAS				L. 1,464.00
TOTAL A PAGAR				L. 11,224.00

Firma



COTIZACION

CONFITERIA MUNDO DULCE

RTN: 0601-2001-021459

PEÑA BLANCA, ½ CUADRA ABAJO DE GASOLINERA PUMA,
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

Cel. 9839-9441 / E-mail: mundodulce737@gmail.com

01/09/2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Yarula, la Paz.

RTN: 12199000465418

DIRECCION: Yarula, la Paz.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
1	Ristra de Chorro.	21	35	735
2	Caja de Balleto	5	460	2,300
3	Promociones Gum ball.	2	260	520
4	Gelatina Canasta	2	310	620
5	Truffle bolsa	3	190	570
6	Crazy Fruit	4	160	640
7	Gummy bear	9	125	1,125
8	Ristra de juguete con luz	21	50	1,050
9	Trueno POP	3	90	270
10	Fast Food	9	115	1,035
11	bolsa de ibon	13	140	1,820
12	bolsa de bombon blong.	5	70	350
13	Gelatina 24 / 7	25	50	1,250
14	Paq de bolsa 8x12	5	25	125

IMPORTE GRAVADO 15%	L.	10,791.31
15% IMP. S/VENTAS	L.	1,618.69
TOTAL A PAGAR	L.	12,410



CONFITERÍA BARRERA

RTN: 03182003002417 Tel. 9367-0119
Barrio Concepción, Marcala, La Paz.

E-mail: barreraamaya2002@gmail.com
CAI: 209CC2-21AC55-8556E0-63BE03-090994-5D



Fecha: 5 Septiembre 2024 Factura No. 000-001-01-00003642

Cliente: Alcaldía Municipal de Yanula, La Paz.

Dirección: Yanula, La Paz

RTN: 121990004615418

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
71	Huevo Sorpresa			1,320 =
10	Mixtos 1 Kilo Colombina			830 =
2	1) 5 Kilos. 1)			762 =
10	Plato #7			120 =
10	Tenedores			80 =
6	Vaso #5			108 =

Cant. en Letras: *Tres mil doscientos veinte exactos.*

N° Correlativo de Orden de compra Excenta
N° Identificado del registro de la SAG:
N° de Constancia del Registro Exonerados:

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	2,900 =
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	420 =
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	3,220 =

[Firma Autorizada]
CONFITERÍA BARRERA
MARCALA, LA PAZ

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00003642 / 000-001-01-00004200 Fecha límite de emisión: 26/08/2025.

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

CONFITERÍA BARRERA
B. CONCEPCIÓN, MARCALA, LA PAZ
CALLE PRINCIPAL CONTIGO A BANPAIS
CEL. +504 9367-0119



COTIZACIÓN

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarobá, La paz.

Lugar: Yarobá, La paz

Fecha: 01 de Septiembre 2024

Nº	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Precio unitario	Total
1	11	Huevo Sorpresa	1x24	120.00	1,320.=-
2	10	Mixtos 1 kilo Colombina	1x1 kilo	83.=-	830.=-
3	2	" 5 kilos "	1x5 kilos.	381.=-	762.=-
4	10	Plato #7	1x25	12.=-	120.=-
5	10	Tenedores	1x25	8.=-	80.=-
6	6	Vaso #5	1x50	18.=-	108.=-
				Subtotal	2,800
				ISV	420
				Total a pagar Lps.	3,220


 Gerente propietario
 



COTIZACION

CONFITERIA MUNDO DULCE

RTN: 0601-2001-021459

PEÑA BLANCA, ½ CUADRA ABAJO DE GASOLINERA PUMA,
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

Cel. 9839-9441 / E-mail: mundodulce737@gmail.com

01/09/2024

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Yarula, la Paz
RTN: 12199000465418
DIRECCION: Yarula, la Paz

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
1	Huevo Sorpresa	11	150	1,650
2	Mixtos Colombina 1 kg	10	90	900
3	Mixtos Colombina 5 kg	2	403	806
4	Paquete de Plato #7	10	17	170
5	Paquete de Tenedores	10	12	120
6	Paquete de Vaso #5	6	25	150

IMPORTE GRAVADO 15%	L. 3,300.87
15% IMP. S/VENTAS	L. 495.13
TOTAL A PAGAR	L. 3,796.



[Handwritten signature]



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158767

YARULA

19 de diciembre de 2024

Lugar y Fecha

William Josue Barrera Amaya

13,228.00

L

Páguese a la orden de

TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57158767

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de dulces, galletas, bolsas, tenedores para elaborar bolistas para entregar en la celebración del día del niño		13,228.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

COMUNICACIONES ESTADÍSTICAS S.A. TEL: 2001-1444-9999 FAX: 2001-1444-9999