COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2024

	FECHA	N° DE ORDEN	N° IDENTIDAD	PROVEDOR	DESCRIPCION	TOTAL
1	16/10/2024	14077	1219200100158	ANMER ABEL CHICAS GOMEZ	**Pago por compra de productos alimenticios café, azucar y agua para uso de la municipalidad.**	13,000.00
2	16/10/2024	14078	1219200100158	ANMER ABEL CHICAS GOMEZ	**Pago por compra de productos de limpieza azistin, trapeadores, escobas, jabon y ace para uso de la municipalidad.**	7,000.00

ALCALDÍA MUNICIPAL TESORERÍA YARULA, LA PAZ

VICTOR MANUEL ARGUETA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2024
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: NCHICAS

Orden de Pago No.: 14077
L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9366
Fecha de Emision: 16/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ Id/RTN: 1219200100158
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de productos de alimenticios, cafe, azucar y agua para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebídas	13,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**13,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxBO0K
G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

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**

JEROAM. CHG.

Fecha: 16 / octubre / 2024 Factura No. **000-001-01-00000665**

Cliente: Alcaldia Municipal Yarula

Dirección: Yarula.

RTN: 7279.9000465478 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
20	Fardos de Azucar	227		4,540
110	libras de Café	75		8,250
5	Botellones con agua	42		210

Cant. en Letras: Trece mil Lempiras exactos

Sub-Total L.	13,000
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	13,000

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

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000850 Fecha limite de emisión: 07/05/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 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.

Sírvase a cotizarnos los siguientes productos o servicios:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Fardos de Azucar	20	Fardos	227	L 4,540.00
2	Libras de Café	110	Lbs	75	L 8,250.00
3	Botellones con agua (Azul)	5	Botellones	42	L 210.00
	Sud Total				**L 13,000.00**
	ISV				
	Total a pagar				**L 13,000.00**

Plazo de entrega: 1 dia Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: 5 dias

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 Julio 2024.

Observación relevante:_____

JEROAM CHG

ENTREGADO

Firma:_____

HOJA DE COTIZACIÓN.

Adquisición de servicios y productos

Presentado Por: Glenda Concepción Chicas Argueta

Dirigido a: Municipalidad de Yamaca

Dirección : Yamaca

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Azucar - Fondo	20	230	4600.00
2	Botellones con agua	5	45	225.00
3	Cafe	110	85	9350.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	Sut Total			
	15 ISV. L			
	Total a pagar			L 14.175.00

Plazo de entrega _____ calidad de lo cotizado _____ tiempo de vigencia de oferta _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Glenda Concepción Chicas Argueta

Información de contacto (Tels. email): 9764 7453

TRN 1219 1995 00750

Lugar Y Fecha Cotización: _____

CONDICIONES DE PAGOS: Contado X Cheques X

Cheques a nombre de: Glenda Concepción Chicas Argueta

Identidad 1219 1995 00075

Observación importante: _____

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	13,000.00

Fecha: 16 de Octubre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Trece mil Con Cero Centavos
Nombre del beneficiario	Anmer ABel Chicas Gomez

Por concepto de: Pago Por Compra de productos Alimenticios, Cafe, Azucar y agua para El uso de la municipalidad.

Firma del beneficiario: Anmer Abel chicas Gómez

N° de Identidad: 1219 2001 00158

N° de solvencia: 22 54 66

Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.°: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158600

YARULA 17 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ 13,000.00

Páguese a la orden de L

TRECE MIL CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

:0130207900113020010620:57158600

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de productos de alimenticios, cafe, azucar y agua para uso de la municipalidad.		13,000.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276. TELS.: 2269-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA

Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/10/2024
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: NCHICAS

Orden de Pago No.: 14078
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9367
Fecha de Emision: 16/10/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: ANMER ABEL CHICAS GOMEZ Id/RTN: 1219200100158
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de productos de limpieza asistin, trapeadores, escobas jabon y ace para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO YARULA LA PAZ

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmgGcVP8W/v9UK5HVtB/1N4VMaS7Kiy//Knv8eS5uHcN0jGVxBO0K
G01TV6efruAljyOpymGEouXOg==

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

JEROAM. CHG.

Fecha: 15 / octubre / 2024 Factura No. 000-001-01-00000664

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarula

Dirección: Yarula

RTN: 1219-9000465418 CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
3	Cajas de escobas X:ka	490		1,470
2	Cajas de mechas y trapeadores	490		980
3	Cajas Asistin Limpios 25	520		1560
3	Basureros Grandes	200		600
2	Cajas de cloro magia blanca Galon	340		680
2	Fardo de Ace	290		580
1	Caja Jabon Max	450		450
1	Fardo de bolsas para basura	540		540
1	Caja de pastilla para baños	140		140

Cant. en Letras: Siete mil Lempiras exactos

Sub-Total L.	7,000
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,000

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

Firma Autorizada

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000850 Fecha limite de emisión: 07/05/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 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.

Sírvase a cotizarnos los siguientes productos o servicios:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
1	Escobas Kika	3	cajas	490	L 1,470.00
2	Cajas de Mechas y trapeadores	2	cajas	490	L 980.00
3	Asistin Limpios 2 G	3	cajas	520	L 1,560.00
4	Basureros grandes	3	Unidades	200	L 600.00
5	cajas de cloro Magia blanca Galon	2	cajas	340	L 680.00
6	Fardo de Ace	2	Fardo	290	L 580.00
7	caja de jabon Max	1	cajas	450	L 450.00
8	Fardo de bolsas para basura	1	Fardo	540	L 540.00
9	Pastias Para baños	1	cajas	140	L 140.00
	Sud Total				**L 7,000.00**
	ISV				
	Total a pagar				L 7,000.00

Plazo de entrega: 1 dia Calidad de lo cotizado: _____, Tiempo vigencia de oferta: 5 dias

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: 10 Julio 2024.

Observación relevante:_____

JEROAM CHG CANCELADO Y ENTREGADO CEL: 9794-2385

Firma:_____

HOJA DE COTIZACIÓN.

Adquisición de servicios y productos

Presentado Por: Glenda Concepción Chicas Argueta

Dirigido a: Municipalidad de Yanla.

Dirección : Yanla.

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Escobas	3 cajas	495	1485.00
2	Trapeadores y Mechas	2 cajas	495	990.00
3	Asistin	3 cajas	530	1590.00
4	Cloro En galon	2 Cajas	350	700.00
5	Ace en Forro	2 caja	300	600.00
6	Jabon	1 Caja	460	460.00
7	Bolsas Para basura	1 Forro	550	550.00
8	Pastillas Para baños	1 caja	160	160.00
9	Basureros	3 unidades	220	660.00
10				
	Sut Total			
	15 ISV. L			
	Total a pagar			7,795

Plazo de entrega _____ calidad de lo cotizado _____ tiempo de vigencia de oferta _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Glenda Concepción Chicas Argueta

Información de contacto (Tels. email): 9764 7953

TRN 1219 1995 000750

Lugar Y Fecha Cotización: _____

CONDICIONES DE PAGOS: Contado X Cheques X

Cheques a nombre de: Glenda Concepción Chicas Argueta

Identidad 1219 1995 00075

Observación importante: _____

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	7,000.00

Fecha: 16 de Octubre 2024

Recibí de la tesorería municipal la cantidad de:	Siete mil Con cero Centavos
Nombre del beneficiario	ANmer ABel Chicas Gomez

Por concepto de: Pago Por Compra de Productos de Limpieza asistin, trapeadores, escobas jabon y ace Para uso de la municipalidad.

Firma del beneficiario: Anmer Abel chicas Gomez

N° de Identidad: 1719 2001 00158

N° de solvencia: 22 54 66

Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta N.º: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57158601

YARULA 17 de octubre de 2024

Lugar y Fecha

ANMER ABEL CHICAS GOMEZ

Páguese a la orden de

L 7,000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01302079⑆001130200106 20⑈57158601

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de productos de limpieza asistin, trapeadores, escobas jabon y ace para uso de la municipalidad.		7,000.00

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, TELS.: 2289-1454/1455/1456/1457, TEGUCIGALPA