



COMPRAS MES DE JUNIO 2018.

Fecha	Tipo de Expediente	RTN	Descripcion	Debito	Credito
19/06/2018	3597	1208-90070-75765	Pago por compra de computadora todo en uno con un valor de L. 22,789.00 y impresora EPSON L575 por un valor de L. 9,393.00 para la oficina de recursos humanos de la Municipalidad, compra de impresora EPSON L575 por un valor de L. 9,393.00 para la oficina de Contabilidad y Presupuesto, Compra de impreora EPSON L380 Para la oficina de control tributario por un valor de L.5,799.95	47,368.95	
28/06/2018	3614	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales según factura 04958 de la comercial ABBY para proyectos de construccion de cocina y comedor en la escuela Gracias a Dios en la comunidad de las Aradas NOTA:el cheque se emite a nombre de Maria Consepcion Sanchez Mejia que es la propietaria de la comercial .	17,400.00	
28/06/2018	3615	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales según factura 04962 de la comercial ABBY para proyecto de construccion de cocina y comedor en la escuela Ruperto Amaya de la comunidad de ZacateBlanco 1 cheque se emite a nombre de Maria Consepcion Sanchez Mejia que es la propietaria de la comercial	36,129.00	

28/06/2018	3617	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales según factura 04960 de comercial ABBY para mejoramiento de baños de la Municipalidad NOTA:el cheque se emite a nombre de Maria Consepcion Sanchez Mejia que es la propietaria de la comercial	14,760.00	
28/06/2018	3618	1202-1972-00041	Pago por la compra de pintura y antecorrucivo y brochas ppara mejoramiento en el Parque y cancha Municipal	31,410.00	
28/06/2018	3626	1202-1972-00041	Pago por la compra de materiales segun factura 04964 para la construccion de un puente en la comunidad de los Puentes NOTA:el cheque se emite a nombre de Maria Consepcion Sanchez Mejia que es la propietaria de la comercial	2,130.00	
			TOTAL	149,197.95	



Sandra Edith Amaya
 Sandra Edith Amaya Tesorera.
 Tesorera Municipal.



COMPRAS MES DE JULIO 2018.

Fecha	Tipo de Expediente	RTN	Descripcion	Debito	Credito
13/07/2018	3665	0318-9017-933785	Pago de materiales de construccion como es varrilla alambre de amarre clavos y flete de bodega para proyectos de construccion de puente en Yuguansiga-Aguantequerique en el Municipio.	33,557.00	
13/07/2018	3667	0318-9017-933785	Pago por la compra de materiales de construccion como ser varilla alambre de amarre clavos y viaje de fletes de bodega para la construccion de un puente en la comunidad de los Puentes	37,806.25	
19/07/2018	3694	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales de construccion para la casa comunal de Cojore en este Municipio de Yarula,La Paz	8,476.00	
19/07/2018	3695	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales para el mejoramiento de techo del Kinder en la comunidad de Las Lajas	7,040.00	
19/07/2018	3696	1208-1985-00355	Pago por la compra a ferreteria ABBY de tres tazas campesinas para la escuela Dionisio De Herera de la Comunidad de Tierra Colorada y compra de 7 tazas campesinas y compra de materiales para letrinas de personas en la comunidad de Tierra colorada NOTA:el cheque y la orden de pago se emite a nombre de Maria Concepcion Sanchez Mejia propietaria de la farreteria ABBY	14,030.00	

19/07/2018	3697	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales para el mejoramiento de techo del Kinder en la comunidad de La Puntilla NOTA:el chequey la orden de pago se emite a nombre de Maria Concepcion Sanchez Mejia propietaria de la farreteria ABBY	12,300.00	
19/07/2018	3698	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales a comercial ABBY de electrificacion en la unidad de salud de Tierra Colorada NOTA:el chequey la orden de pago se emite a nombre de Maria Concepcion Sanchez Mejia propietaria de la farreteria ABBY	3,595.00	
19/07/2018	3700	1208-1985-00355	Pago por la compra de 20 bolsas de cemento a comercial ABBY para la construccion de puente en la comunidad de los Puentes y compra de seis metros de arena fina para la construccion de un puente en Yuguansiga ,Aguantequerique en este municipio de Yarula NOTA:el cheque y la orden de pago se emite a nombre de Maria Concepcion Sanchez Mejia propietaria de la farreteria ABBY.	8,400.00	
19/07/2018	3701	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales a comercial ABBY para la construccion de la cerca Pedimetral en la escuela Juan Lindo de Yarula Centro .NOTA:el chequey la orden de pago se emite a nombre de Maria Concepcion Sanchez Mejia propietaria de la farreteria ABBY.	42,180.00	
19/07/2018	3702	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales a comercial ABBY para la construccion de comedor y bodega de la escuela Ruperto Amaya de la comunidad de zacate Blanco en este municipio NOTA:el chequey la orden de pago se emite a nombre de Maria Concepcion Sanchez Mejia propietaria de la farreteria ABBY	34,115.00	
			TOTAL	201,499.25	



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2018

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8165

L: 47,368.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3597

Fecha de Emisión: 15/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5715 2874

Pague a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA TODO EN UNO POR UN VALOR DE 22789.00 Y IMPRESORA EPSON L575 POR UN VALOR DE 9390.00 PARA LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE IMPRESORA EPSON L575 POR UN VALOR DE 9390.00 PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L380 PARA LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO POR UN VALOR DE 5799.95

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	47,368.95

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,368.95
	Monto Total:	47,368.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,368.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,368.95



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0301198300245

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBKXDbAQWKNWJ64u+F1IijJT39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqe
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScgWpE4rfYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

19 de junio de 2018

Lugar y fecha

CHEQUE No. 57152874

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

47,368.95

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620057152874

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA TODO EN UNO POR UN VALOR DE 22789.00 Y IMPRESORA HPSON L575 POR UN VALOR DE 9390.00 PARA LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD. COMPRA DE IMPRESORA EPSON L575 POR UN VALOR DE 9390.00 PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L380 PARA LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO POR UN VALOR DE 5799.95	47,368.95	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-4999

R.T.N. 12089007075765

Email: emachucac@yahoo.es

Contado ☐

Crédito ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Contr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA, LA PAZ

Fecha:

de

de 20

Cliente:

Alcaldia Municipal

Dirección:

Yarula, La Paz.

R.T.N.

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391, Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

Original: Cliente Copia: SAR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	Computadora todo en uno		22,789.00
1	Impresora epson L 575 Para recurso humano		9,390.00
1	Impresora epson L 575 Para oficina contabilidad		9,390.00
1	Impresora epson L 380 Para oficina contabilidad		5,799.95
CAI: 083DD3-2496CF-C7418B-65F3D7-B58903-54		Imp. Exento	L.
FACTURA 000-001-01-00 N° 000875		Imp. con ISV	L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001250		15% Imp. SV	L.
Total en Letras L.: Cuarentay siete mil trecentos		Desc./Rebajas	L.
SeSENTAYochoccon noventa y cinco centavos.		TOTAL	L. 47,368.95



FECHA:

RTN 10011978003456


FIRMA DEL PROVEEDOR



Barrio Los Arbolitos, Intibucá, Intibucá

COTIZACION: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ

[illegible]



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/06/2018
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8182

L.: 17,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3614

Fecha de Emisión: 28/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 57152892

Pague a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA 04958 DE COMERCIAL ABBY, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA GRACIAS A DIOS EN LA COMUNIDAD DE LAS ARADAS. NOTA: EL CHEQUE SE EMITE A NOMBRE DE MARIA CONSEPCION SANCHEZ MEJIA QUE ES LA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA GRACIAS A DIOS	17,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,400.00
	Monto Total:	17,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,400.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1208-1985-00355

Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1lJt39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScGwP4rYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57152892

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

28 de junio de 2018

Lugar y fecha

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

L 17,400.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11302079000113020010620057152892

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 04958 DE COMERCIAL ABBY, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA GRACIAS A DIOS EN LA COMUNIDAD DE LAS ARADAS. NOTA EL CHEQUE SE EMITE A NOMBRE DE MARIA CONSEPCION SANCHEZ MEJIA QUE ES LA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL.	17,400.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA



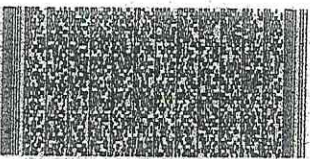
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 21 JUNIO 1985
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 31 OCTUBRE 2017

1208-1985-00355


04553846-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA
1208-1985-00355

María Concepción Sánchez Mejía

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: marcala32@hotmail.com

001-001-01-000 № 04958

DIA	MES	AÑO
01	01	98
02	01	98
03	01	98
04	01	98
05	01	98
06	01	98
07	01	98
08	01	98
09	01	98
10	01	98
11	01	98
12	01	98
13	01	98
14	01	98
15	01	98
16	01	98
17	01	98
18	01	98
19	01	98
20	01	98
21	01	98
22	01	98
23	01	98
24	01	98
25	01	98
26	01	98
27	01	98
28	01	98
29	01	98
30	01	98
31	01	98

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Yarula Consumidor Final ☐

Cliente: Yarula la Paz R.T.N. 12199000465418

COMERCIAL ABBY COMERCIAL ABBY
ENTREGADO ENTREGADO

Marcala, La Paz, Honduras	Marcala, La Paz, Honduras	Marcala, La Paz, Honduras
---------------------------	---------------------------	---------------------------

CAI 465F6A-A4CD7E-1344B9-E879B5-DEC822-B2

SUB-TOTAL L.

15% IMP. 5/4 L.

TOTAL L

17,400

FIRMA

Son: Diez y siete mil cuatrocientos.

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004801 / 001-001-01-00006100

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2019

Original: Cliente • Cópia: Emissão

SIRVASE EN COTIZAR LOS SIGUIENTES MATERIALES

Nombre: Municipalidad de yarula

[illegible]

mantenimiento de la oferta.

5 dias

firma

Santiago Pereira

fecha

observacion.





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2018

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8183

L: 36,129.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3615

Fecha de Emisión: 28/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 57152893

Pague a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA 04962 DE COMERCIAL ABBY, PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA RUPERTO AMAYA DE LA COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO.
NOTA: EL CHEQUE SE EMITE A NOMBRE DE MARIA CONSEPCION SANCHEZ MEJIA QUE ES LA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL.

CODIGO	PROYECTO Y OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA ESCUELA RUPERTO AMAYA.	36,129.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,129.00
	Monto Total:	36,129.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,129.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,129.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1IjJT39hWp4RC2gdKp+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScCgWpE4rYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57152893

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

28 de junio de 2018

Lugar y fecha

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

36,129.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11302079001130200106201857152893

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA 04962 DE COMERCIAL ABBY. PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE COCINA Y COMEDOR EN LA ESCUELA RUPERTO AMAYA DE LA COMUNIDAD DE ZACATE BLANCO. NOTA: EL CHEQUE SE EMITE A NOMBRE DE MARIA CONSEPCION SANCHEZ MEJIA QUE ES LA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL.	36,129.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: marcala32@hotmail.com

DIA	MES	ANO
		1985

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia yarula Consumidor Final ☐

Dirección: Yarula la Paz R.T.N. 12199000465418

[illegible]

COMERCIALCARRY

PAGAR

Marcala, La Paz, Honduras, C.

1207

CAI 465F6A-A4CD7E-1344B9-E87DD5-DEC822-B2

SUB-TOTAL L.

15% IMP. SAV L.

TOTAL L

34. 129. 0

FIRMA

Son: Trenta y seis mil ciento veinte y noventa

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004801 / 001-001-01-00006100

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2019

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente - Cópia: Emissão

COMERCIAL GABRIELA

HOJA DE COTIZACION

Marcala, La Paz.

Colonia Ciudad Nueva

R.T.N. 1208-001251

Correo Electrónico: spereiramelgar@yahoo.com

Señores: Municipalidad de Yaula

Celular: +504 9906-6162

Teléfono: +504 2764-7857

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	130	bolsas de cemento	205.00	22 550.00
2	58	Varilla 3/8 Lg	135.00	7 830.00
3	46	Varilla 1/4	55.00	2 530.00
4	17	libras de amarre	20.00	340.00
5	5	metros de grava	850.00	4 250.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				37,500.00

Firma de Persona Responsable: Santiago Pereira

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 8 días

Lugar y Fecha: _____



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO-EL -21 JUNIO 1985
SEXO -FEMENINO
EMIIDA EL -01 OCTUBRE 2017

1208-1985-00355

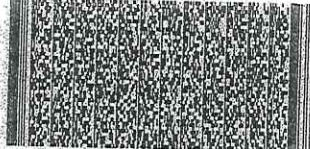


04653846-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN-1208

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA
1208-1985-00355



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 28/06/2018

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8185

L.: 14,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3617

Fecha de Emisión: 28/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 5715 2895

Pague a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 04960 DE COMERCIAL ABBY, PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD, NOTA: EL CHEQUE SE EMITE A NOMBRE DE MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA QUE ES LA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	14,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,760.00
Monto Total:		14,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,760.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1208-1985-00355

0s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1IjJT39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges5AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BW90KPskQ55ScgWpE4rtYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57152895

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

28 de junio de 2018

Lugar y fecha

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

L 14,760.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

20130207900113020010620157152895

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 04960 DE COMERCIAL ABBY, PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD. NOTA: EL CHEQUE SE EMITE A NOMBRE DE MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA QUE ES LA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL.	14,760.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES, RTN: 0801901141837, Coficulado No. 9231-14-10500-96, P.O. 2289-1151, Impreso en Noviembre/2017, Of. 1586

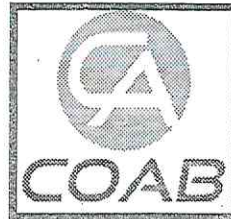
COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Maria Concepción Sánchez Mejía

Teléfono: 2764-5082 * R.T.N. 12081985003556

Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



E-mail: marcala32@hotmail.com

FACTURA
001-001-01-000 N° 74960

DIA	MES	AÑO
		18

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Yaruja Consumidor Final ☐
Dirección: Yaruja ca 2 R.T.N. 12199000465418

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	lijas metal # 80	10.00	300.00
2	cepillos	40.00	80.00
1	Disco concreto	160.00	160.00
4	Sanitarios	175.00	700.00
4	tubo abasto	75.00	300.00
4	valvula control	70.00	280.00
10	metro ceramica	250.00	2500.00
2	metro arena	600.00	1200.00
2	bolsa pulido	130.00	260.00
2	galon anticorrosivo	290.00	580.00
10	bolsas cemento	210.00	2100.00
COMERCIAL ABBY		COMERCIAL ABBY	
PAGADO		ENTREGADO	
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.			

CAI 465F6A-A4CD7E-1344B5-E87DD5-DEC822-B2	SUB-TOTAL L.	
	15% IMP. SVL.	
FIRMA	TOTAL L.	14,760.00

Son: catore mil ochocientos sesenta yps

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004801 / 001-001-01-00006100

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2019

Original: Cliente - Copia: Emisor

Impresos cortes R.T.N. 05011987086408, Tel.: 2557-8979 - 2553-7570, Cert. 9231-14-10500-21


REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 24 JUNIO 1985
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 31 OCTUBRE 2017

1200-1985-00355


04053546-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1200
MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA
1200-1985-00355

COTIZACION

HOJA DE COTIZACION

SIRVASE EN COTIZAR LOS SIGUIENTES MATERIALES

Nombre: Municipalidad de yarula

Descripcion	cantidad	precio unitario	total
lija de metal # 80	30	L. 10.00	L. 300.00
sepillos	2	L. 45.00	L. 90.00
disco concreto	1	L. 180.00	L. 180.00
sanitarios	4	L. 1,850.00	L. 7,400.00
tubo abasto	4	L. 80.00	L. 320.00
valbula control	4	L. 80.00	L. 320.00
ceramica	10	L. 250.00	L. 2,500.00
arena metro	2	L. 650.00	L. 1,300.00
bolsas de pulido	2	L. 130.00	L. 260.00
galon de anticorrosivo	2	L. 290.00	L. 580.00
cemento bolsas	10	L. 220.00	L. 2,200.00
			L. 15,450.00

mantenimiento de la oferta 5 dias firma Santiago Perico

fecha _____

observacion _____





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2018

Hora : 01:11 p.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8186

L.: 31,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3618

Fecha de Emisión: 28/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 57152896

Paguese a: HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES

Id/RTN: 1202197200041

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA PINTURA Y ANTICURRUSIVO Y BROCHAS PARA MEJORAMIENTO EN EL PARQUE Y CANCHA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 005 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CANCHA EN EL CASCO URBANO	31,410.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,410.00
	Monto Total:	31,410.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,410.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Hecto Perdomo

1202197200041

0s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1llJT39hWp4RC2gdkP+8XyJS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScGwP4rYFKR



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57152896

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

28 de junio de 2018

Lugar y fecha

HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES

31,410.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

001302079000113020010620057152896

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA PINTURA Y ANTICURRUSIVO Y BROCHAS PARA MEJORAMIENTO EN EL PARQUE Y CANCHA MUNICIPAL	31,410.00	
HECHO POR		RECIBI CONFORME	
REVISADO POR		AUTORIZADO POR	

HB IMPRESORES, RTN: 0801901141837, Certificado No.923-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresora en Norlanibue/2017, OP-1596

R.T.N. 12021972000417

Pinturas Americanas

Propietario: *Hector Y. Perdomo Morales*

Calle Principal, Antiguo local de Comedor Darwin, Marcala, La Paz, Honduras C.A.

Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656

E-mail: jeovannypinturasamericanas@gmail.com CAI: D7B295-DAF250-134997-0F2C12-711760-C5

Marca: _____ de _____ del 201__ R.T.N.

Cliente: Alcaldia municipal Yarela

Dirección:

Impresos Litográficos "Escoto" Tel.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-15-10500-57 / Barrio Abajo, ½ Cuadra al Oeste del Centro de Salud, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
4	Chatar Acorte Azul.	2600	10.400
2	Chatar Acorte mostaza	2600	5200
1	Chatar Acorte Rosa frusa	2600	2600
8	galon Gris Anticorrosivo	600	4800
18	galon Thim - laca	200	3600
FACTURA 000-001-01-00 Nº 004541 Sub-Total L. 22.782 6 15% I. S. V. L. 3417. 4 TOTAL L. 26.200			

agregar las fechas
en las facturas.

Rango Autorizado: Inicial 000-001-01-00004201 Final 000-001-01-00004800 Fecha Limite de Emisión: 11/06/2019 Original: Cliente / Copia: Emisor

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PINTURAS HP

R.T.N. 12021972000417



Propietario: Hector Y. Perdomo Morales
 Barrio Concepción, Calle Principal, Antiguo local de Gomedor Darwin, Marcala,
 La Paz, Honduras C.A. Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656
 E-mail: hppinturashon14@gmail.com CAI: 334C59-09E63F-0041BE-49C362-734ECB-0E

Marcala: de del 201 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal y elvira la paz

Dirección:

Impresos Litográficos "Escoto" Tel: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-15-10500-57 / Barrio Abajo, 1/2 Cuadra al Oeste del Centro de Salud, Comayagua.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	Cebatas latex aguamarina	2500	5000
1	Sandera + fte Pa + brocha	210	210.
ENCARGADO INVERSIONES HP LA PAZ TEL: 9867-3252 ENCARGADO INVERSIONES HP LA PAZ TEL: 9867-3252			
FACTURA		Sub-Total L.	4530.49
000-001-01-00 N° 005067		15% I.S.V.L.	879.56
		TOTAL L.	5410.05

Rango Autorizado: Inicial 000-001-01-00004801 Final 000-001-01-00005400 Fecha Limite de Emisión: 13/11/2019 Original/ Cliente / Copia: Emisor

Cantidad en Letras: Cincomil Quinientos Diez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

RTN: 1202197200041

Nombre e Razón Social: HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES
Domicilio Fiscal: SAN ANTONIO Calle FTR CAMPO N. Casa 3098
Representante Legal:
Obligación Económica Principal: No Obligados

Ventas-Selectivo	Inscripciones
Máquina Tragamonedas	Imprentas
Importador	Prestatista No Bancario

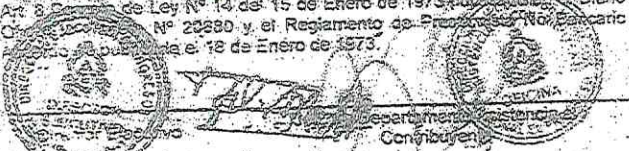
REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 10 DE FEBRERO DE 1972
SEXO MASCULINO
EXPIRA EL 28 MARZO 2007



11355176-01

Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973
Decreto mediante Art. 12 del Decreto N° 285 del 10 de Agosto de 1973
Art. 10 del Decreto N° 28 del 10 de Agosto de 1973
Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y
de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003
Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973, publicado en el Diario
Oficial N° 20880 y el Reglamento de Prestatistas No Bancarios
Decreto N° 18 del 18 de Enero de 1973.

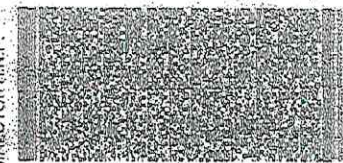


El señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier
cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del
Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con
Honduras.

Número de Documento DEI-412-355214 Transacción: FUSPA2

ARTÍCULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona
particular podrá otorgar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la
disposición de este artículo será castigada con la sanción de multa correspondiente.

DIRECCIÓN N.P.



SOLICITADA EN 0319

HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES
1202-1972-00041

VALIDO HASTA: 31 DICIEMBRE 2018

Firma y Sello Alcaldé

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente
HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES
ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al
año 2018, por lo que se le extiende esta Constancia de
Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos
enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de
septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional
que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 680078

MARCALA, LA PAZ 19 ENERO 2018
Lugar y Fecha

Original



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 28/06/2018
Hora : 03:38 p.m.
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8194

L.: 2,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3626

Fecha de Emisión: 28/6/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 57152905

Pague a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA 04964 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTES. NOTA: EL CHEQUE SE EMITE A NOMBRE DE MARIA CONSEPCION SANCHEZ MEJIA QUE ES LA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 01 005 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE, EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTES.	2,130.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,130.00
Monto Total:		2,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,130.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 12081985-00355

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1lljT39hWp4RC2gdkP+8XyJS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScGwP4rfYFKR



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57152905

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

28 de junio de 2018

Lugar y fecha

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

2,130.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



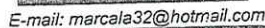
Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

120 130 20 74:00 1 130 200 106 20 57152905

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA 04964 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS PUENTES. NOTA: EL CHEQUE SE EMITE A NOMBRE DE MARIA CONSEPCION SANCHEZ MEJIA QUE ES LA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL	2,130.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

Teléfono: 2764-5082 * R.T.N. 12081985003556
Barrio El Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



001-001-01-000 № 04964

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Yarua Consumidor Final ☐

Cliente: Yarola la Paz Dirección: Yarola la Paz R.T.N. 12199000465418

COMERCIAL ABBY
PAGA ENTREGADO
Tegucigalpa, La Paz, Honduras, C.A.

CAI 465F6A-A4CD7E-1344B9-E87DD5-DEC822-B2

SUB-TOTAL L.

15% IMP. SAV L.

TOTAL L

2130. C

FIRMA

Son:

Son: dos mil ciento treinta y cinco

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004801 / 001-001-01-00006100
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2019

- Original: Cliente - Cópia: Emissor

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA



HONDERENA POR : NACIMIENTO
NACIO-EC : 2 JUNIO 1985
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 01 OCTUBRE 2017

1208-1985-00355

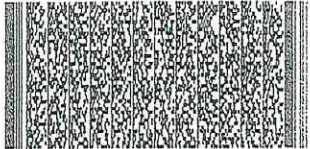


04653846-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208
MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA
1208-1985-00355