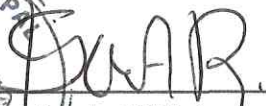




COMPRAS MES DE FEBRERO 2018.

Fecha	Tipo de Expediente	RTN	Descripcion	Debito	Credito
02/02/2018	3276	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales para la construccion de la comercial Abby Para proyectos de la construccion de la casa comunal de la comunidad de Puentes uno el cheque se emite a la propietaria señora Maria Concepcion Sanchez Mejia Propietaria de la comercial Abby	74,748.00	
09/02/2018	3312	1208-9007-075765	Pago por la compra de unaa bateria para la oficina Municipal de la niñez y Juventud	3,300.00	
			TOTAL	78,048.00	




Sandra Edith Amaya Tesorera.
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/02/2018

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7836

L: 74,748.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3276

Fecha de Emisión: 2/2/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 57152541

Pague a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A LA COMERCIAL ABBY PARA PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUENTES UNO, EL CHEQUE SE EMITE A LA PROPIETARIA SEÑORA MARÍA CONSEPCION SANCHEZ MEJIA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL ABBY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE PUENTES UNO.	74,748.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,748.00
Monto Total:		74,748.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL		74,748.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		74,748.00



Firma Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1208-1985-00355

0s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1lJt39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWw9OKPsKQ55ScgWpE4rfYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57152541

YARULA

2 de febrero de 2018

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

74,748.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

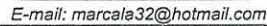
Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1501302079:001130200106201857152541

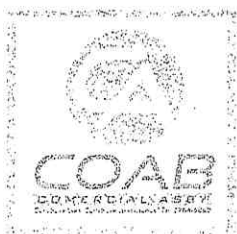
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA COMERCIAL ABBY PARA PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PUENTES UNO. EL CHEQUE SE EMITE A LA PROPIETARIA SEÑORA MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA PROPIETARIA DE LA COMERCIAL ABBY.	74,748.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

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



Original: Cliente - Cópia: Emiso

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



COMERCIAL ABBY

ORDEN DE
ENTREGA DE
PRODUCTO

NOMBRE: Municipalidad Yavula.

N	CANTIDAD	DESCRIPCION
1		
2	10	Bolsa cemento 2,080
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

RTN: 1208198500355

MARACA LA PAZ

RECIBE _____

ENTREGA Comercial Abby

FECHA 13-12-2017.

141344 ojo DON Paulino
llamo para entregar

 **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 : 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



COMERCIAL ABBY

NOMBRE: Alcaldia Municipal de Yarela

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	60	Bolsas de Cemento	208.00	12,480.00
2	15	Piezas de alarín 10	576.00	8,640.00
3	30	Piezas alarín de 10	360.00	10,800.00
4	7	Capotes de 8 pies	224.00	1,568.00
5	500	Tornillos	1.80	900.00
6	2	Canaleta de 2x4	480.00	960.00
7	4	Lamina troquelada	1,100.00	4,400.00
8	4	Tubo industria 1	105.00	420.00
9	4	Angulo de 2	350.00	1,400.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
		TOTAL		74,748.00

LUGAR: MARCALA LA PAZ BARRIO CAMPO COLON

FECHA _____

ENCARGADO Karen Elena Benitez

IDENTIDAD 1204198800403

FIRMA _____

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

8 días





FERRETERIA RODRIGUEZ

MARACA LA PAZ

TELEFONO 2764-41-62

RTN 12081980002937

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer servirle.

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Yarula.

N	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	PRECIO TOTAL
1	60	Bolsas de Cemento	210.00	12,600.00
2	15	Pliegos Aluzinc 16	580.00	8,700.00
3	30	Pliegos Aluzinc 10	360.00	10,800.00
4	2	Cubotes 8 Pies	225.00	450.00
5	800	Tornillos	2.00	1,600.00
6	70	Canaleta 2x4	490.00	34,300.00
7	4	Lamina Troquelada	1,100.00	4,400.00
8	1	Tubo Industrial	105.00	105.00
9	4	Angulo 2	350.00	1,400.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
TOTAL				79,480.00

FECHA _____

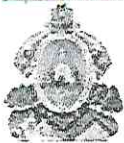
ENCARGADO Walter Joel Rodriguez.

IDENTIDAD 1208-1980-00293

FIRMA (WR)

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Diaz Diaz.





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/02/2018
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7873

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3312

Fecha de Emisión: 9/2/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 57132578

Páguese a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
	Monto Total:	3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
	3,300.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sistemas de Computadoras S de RL de CVIdentidad No.: 209-90070757650s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1lJt39hWp4RC2gdKp+8Xyjs5wiizzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScGwPwE4rfYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57152578

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

9 de febrero de 2018

Lugar y fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

3,300.00

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11302079100113020010620057152578

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD.	3,300.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

Venta, Mantenimiento y Educación en Computación

PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.
Para Computadoras Personales

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.
TEL. 12080007075765

Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765

Email: emachucac@yahoo.es

Contado ☐Crédito ☐

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Correlativo de la D/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARACA, LA PAZ

SISTEMAS PARA LA PAZ
 MARCALA, LA PAZ
 Cliente: Alcaldio Munguza Fecha: 12-02-2022

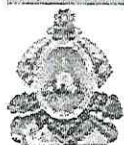
Dirección:

Original: Cleinte Cópia: SAR

R.T.N.

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

[illegible]



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/03/2018

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7971

L.: 15,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3409

Fecha de Emisión: 23/3/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 5715 2679

Pague a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 4 BATERÍAS TRIPLE LITE PARA LA MUNICIPALIDAD, Y COMPRA DE CABLE UTP PARA LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	15,150.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,150.00
Monto Total:		15,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,150.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,150.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

SISTEMAS DE COMPUTADORAS

Identidad No.:

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1IjJT39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScCgWpE4rfYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57152679

YARULA

23 de marzo de 2018

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

L 15,150.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1501302079100113020010620157152679

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 4 BATERÍAS TRIPLE LITIO PARA LA MUNICIPALIDAD, Y COMPRA DE CABLE UTP PARA LA MUNICIPALIDAD.	15,150.00	
			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB IMPRESORES, RTN: 080190118337, Certificado No. 231-14-10500-95, PBX: 2259-4151, Impresos en No. 15/06/2017, Op. 1586

