



COMPRAS MES DE ABRIL 2018.

Fecha	Tipo de Expediente	RTN	Descripcion	Debito	Credito
26/04/2018	3430	1410-1957-001061	Pago por la compra de un escritorio para la oficina de tributacion y por la compra de tres archivos uno para control de tibutacion una para UMA y uno para la oficina e el director de justicia.	17,000.00	
26/04/2018	3431	1410-1957-001061	Pago por la compra de un escritorio y un archivo para la oficina de la comicion de transparencia en el municipio	8,200.00	
27/04/2018	3452	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales para apoyo a sistmas de riego en la comunidad de Nucleo Huertas	41,400.00	
27/04/2018	3453	1208-1985-00355	Pago por la compra de materiales para la Construcccion de Ermita catolica de la comunidad de El Sipres	12,165.00	
			TOTAL	78,765.00	



Sandra Edith Amaya Tesorera.
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2018

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7996

L: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3430

Fecha de Emisión: 26/4/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 5715 2703

Pague a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION, Y POR LA COMPRA DE TRES ARCHIVOS UNO PARA CONTROL DE TRIBUTACION, UNO PARA UMA, Y UNO PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE JUSTICIA.

CODIGO	PROYECTO / CONCEPTO GASTO	MONTO
14 03 000 002 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	17000

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,000.00
Monto Total:		17,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		17,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,000.00

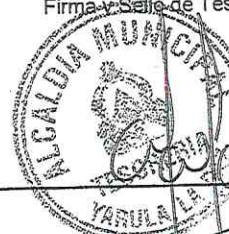


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

COPYSER

1410-1957-001061

0s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1llJT39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScgWpE4rfYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57152703

YARULA

26 de abril de 2018

Lugar y fecha

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

L 17,000.00

Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1101302079000113020006201857152703

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION. Y POR LA COMPRA DE TRES ARCHIVOS UNO PARA CONTROL DE TRIBUTACION, UNO PARA UMA, Y UNO PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR DE JUSTICIA.	17,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB IMPRESORES RTN: 0001901141837, Certificado No 9231-14-10500-95, PAX: 2268-4151, Impreso en Noviembre/2017, OP-1588

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR, que el contribuyente

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2017, por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda acreditar, cualquier de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1987, sin perjuicio de impuesto adicional que pueda resultar del exámen de sus declaraciones.

Nº 545390

MARCABA, LA PAZ, 01 FEBRERO 2017

Lugar y Fecha

VALIDO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Alfonso Hohen
Firma y Sello Alcaldes

EMPRESA NACIONAL DE PARTES GRAFICAS

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

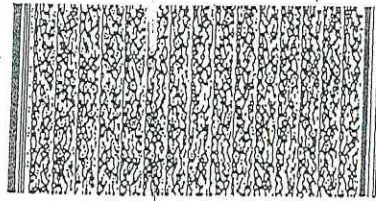
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 01 OCTUBRE 1947
SEXO MASCULINO
EMPROVEDO MAYO 1997

1410-1957-00106

02008907-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

R. Oliva
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1208

JOSE OSWALDO / OLIVA GUERRA
1410-1957-00106



COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144

Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suarý

R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Útiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Maraca, La Paz, de Abril del 2018

Cliente: Alcaldía Municipal de Yacula Consumidor Final: ☐

Dirección: Yacula, la paz R.T.N.: 12199000465418

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	ESCRITORIOS METALICOS SECRETARIA	3,800.00	7,600.00
	CON GAVETA AL LADO		
	y DOS GAVETAS AL LADO		
4	ARCHIVOS METALICOS	4,400.00	17,600.00
	DE 4 GAVETAS COLOR		
	NEGRO DE 22 PULGADAS		
	DE FONDO		
C.Y.S. CANCELADO COPYSER			

FACTURA CAI 354441-376944-374696-612600-653557-00
000-001-01-000 N° 12328
Firma Autorizada

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Ventas Exentas L.
Ventas Gravadas L.
15% IMP. S/V L.
TOTAL L. 25,200.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 / 00014500

Son: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2019

Impresos con R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-14-10500-21 Tel.: 2557-8879 - 2563-7670.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2018

Hora : 04:17 p.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7997

L: 8,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3431

Fecha de Emisión: 26/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 57152704

Páguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y UN ARCHIVO PARA LA OFICINA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8200

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,200.00
Monto Total:		8,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,200.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

COPYSER

Identidad No.:

14101957001061

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1IjJT39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScGwPE4rfYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

26 de abril de 2018

CHEQUE No. 57152704

Lugar y fecha

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

8.200.00

Páguese a la orden de

L

OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

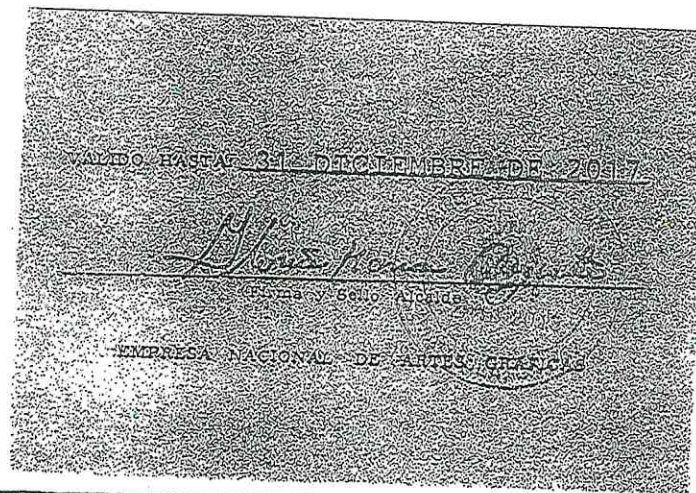
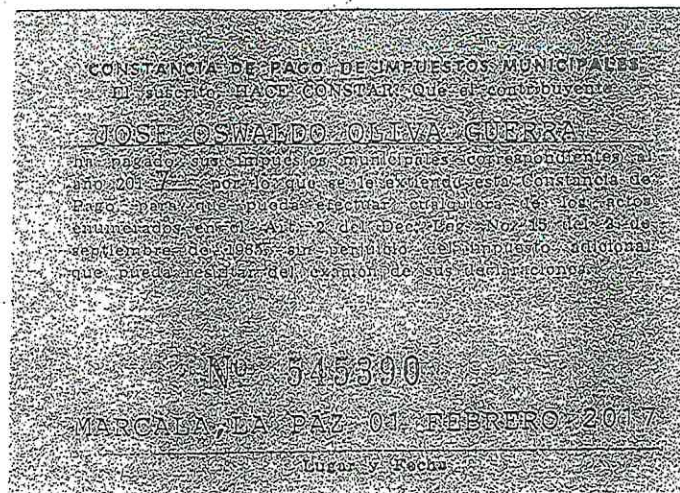
 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

601302079:001130200106201857152704

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORTO Y UN ARCHIVO PARA LA OFICINA DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO.	8.200.00	
Alcaldía Municipal Yarula, La Paz			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

1219-1983-00044



COPIAS Y SERVICIOS

COPYSER

Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACIÓN

Nombre: Alcaldia Municipal de Yarula

Dirección: garula, la paz

Lugar y fecha: Marcala, la Paz

[illegible]

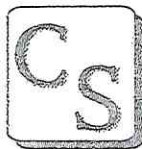
Tiempo de valides precios 15 días plazo e entrega: inmediata

Condiciones de pago: efectivo y cheque

Nota: Impuesto ya incluido



José Oswaldo Oliva Guerra
Gerente Propietario de Copyser



COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144

Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary

R.T.N. 14101957001051 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Útiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Maraca, La Paz, de Abril del 2018

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula Consumidor Final: ☐

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

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
2	Escritorios Metálicos	3,800.00	7,600.00
	CON GAVETA AL LADO		
	y DOS GAVETAS AL LADO		
4	Archivos Metálicos	4,400.00	17,600.00
	de 4 GAVETAS COLORES		
	NEGRO de 22 pulgadas		
	de FONDO		
CyS CANCELADO COPYSER			

FACTURA	CAI 350441-876904-354696-812600-553557-00
000-001-01-000 Nº	12328
	CONTADO ☐
	CREDITO ☐
<u>[Firma]</u>	
Firma Autorizada	
	Ventas Exentas L. ☐
	Ventas Gravadas L. ☐
	16% IMP. SV L.
	TOTAL L. <u>25,200.00</u>

La Factura es Beneficio de Todos: "ENJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-000/2001 / 00014500

Señ: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2019

se adjunta copia de factura
ya que nos dieron una sola factura
por un total de L. 25.200.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2018
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8019

L.: 41,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3452

Fecha de Emisión: 27/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 57152726

Paguese a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

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

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NÚCLEO HUERTAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41400

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,400.00
Monto Total:		41,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,400.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Mo. Concepción Sanchez

Identidad No.: 1214-1985-60355

Os+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1IjJT39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AqawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScGwPpE4rfYFKR



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

27 de abril de 2018

Lugar y fecha

CHEQUE No. 57152726

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

41,400.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1101302079000113020010620157152726

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE NÚCLEO HUERTAS.	41,400.00	
Alcaldía Municipal Yarula, La Paz			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB Impresores

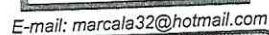
HB IMPRESORES, R.T.N. 0001901141937, Certificado No. 9231-14-10500-95, P.B.X.: 2269-4151, Impresos en Noviembre/2017, QP-1566

Construye bien, Construye con nosotros!

María Concepción Sánchez Mejía

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

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



001-001-01-000 № 94616

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Cliente: Alcaldia Yarula

Consumidor Final

Dirección: Yanula la for R.T.N.

CAI 98C721-3A66C4-6E4784-DC0EAC-56EBB0-16

SUB-TOTAL L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L.

41,400. C

FIRMA

(Son)

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003801 / 00004800

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018

Original: Cliente - Cópia: Emisor

TEL: 2557-8979 - 2563-7670, Cert. 9231-14-10500-21



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2018Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/04/2018
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: CAROLINA.PINEDA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8020

L.: 12,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3453

Fecha de Emisión: 27/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 57 15 27 27

Pague a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD EL SIPRES.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD, EL SIPRES.	12165

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,165.00
Monto Total:		12,165.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		12,165.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,165.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

MARIO SANCHEZ
1208 1985 003550s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1lljJT39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo
uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScCgWpE4rfYFKR



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

27 de abril de 2018

Lugar y fecha

CHEQUE No. 57152727

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

12.165.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

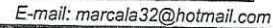
Firma(s)

1101302079100113020010620057152727

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ERMITA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD EL SIPRES.	12.165.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HAB IMPRESORES, RTN: 08010011418337, Certificado No. 8231-14-10500-96, PBX: 2269-1151, Impreso en Noviembre 2017, CP-1586

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



Original: Cliente - Cópia: Emissão



COAB
COMMERCIAL ASBY
Commercial Asby, Commercial Asby, Inc. Tel. 270-652-5032

[illegible]

1208-1998-0073

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. A. M.", written over horizontal lines. The signature is stylized with loops and flourishes.

30 dias

COMERCIAL ABBY
VENTAS DE MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCION
TEL. 2764-5082
Bo. El Campo. Colon

HOJA DE COTIZACION

Marcala, La Paz.

Colonia Ciudad Nueva

R.T.N. 1208-001251

Celular: +504 9906-6162

Teléfono: +504 2764-7857

Correo Electrónico: spereiramelgar@yahoo.com

Señores: Municipalidad de Yanga

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	30	varilla 3/8	135.00	4,050
2	15	varilla 1/4	55.00	825
3	20	bolsas de cemento	215.00	4,300
4	130	bloque de 6	19.50	2,535
5	20	bloque de 5	16.50	330
6	15	libra de 4	15.00	225
7	15	libra de Clavo de 2 1/2	15.00	225
8	15	libra de anclaje	15.00	225
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				12,715

Firma de Persona Responsable: Santiago Pereira

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 30 días

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz

