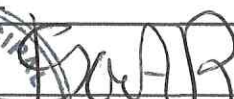




## COMPRAS MES DE MAYO 2018.

| Fecha      | Tipo de Expediente | RTN              | Descripcion  | Debito            | Credito |
|------------|--------------------|------------------|--|-------------------|---------|
| 10/05/2018 | 3503               | 1219-1991-00062  | Pago por apoyo con fondos con la contrapartida de la compra de materiales para la construccion de tangues para mejoramiento de agua para la escuela Dionicio de Herrera en la comunidad de Tierra Coloradada.            | 1,500.00          |         |
| 14/05/2018 | 3519               | 1208-9007-075765 | Pago por la compra de dos camaras una camara canon fullhd50*opticalzoom serial PC2200 4.3V y una Camara NICON COOLPIX B500 SERIE 32168445 para la oficina de proyectos y contabilidad de la municipalidad                | 24,000.00         |         |
| 18/05/2018 | 3524               | 1208-1985-00355  | Pago por la compra de materiales para la construccion de dos puentes de la comunidad de Yuguansiga y Aguantequerique el cheque se emite a nombre de maria Concepcion Sanchez Mejia representante Legal de comercial ABBY | 128,000.00        |         |
|            |                    |                  | <b>TOTAL</b>   | <b>153,500.00</b> |         |



  
Sandra Edith Amaya Tesorera.  
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2018

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8070

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3503

Fecha de Emisión: 10/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 57152777

Paguese a: ELZA MARINA ARGUETA GOMEZ

Id/RTN: 1219199100062

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR APOYO CON FONDO CON LA CONTRAPARTE DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA PARA LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO |
|-----------------------------------|--|-------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 1500  |

| RETENCIONES                  |             | MONTO       |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION |             |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   | MONTO           |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                       |                 |
| 11-001-01                            | Transferencia para Gobierno Local | 1,500.00        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                                   | <b>1,500.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL                    |  | 1,500.00        |
| - RETENCIONES               |  | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                |  | <b>1,500.00</b> |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Elza Marina Argueta Gomez

Identidad No.: 1219199100062

0s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1lljT39hWp4RC2gdkP+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScGwP4E4rfYFKR



# Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57152777

YARULA 10 de mayo de 2018  
Lugar y fecha

Cuenta No.: 11-302-001062-0

ELZA MARINA ARGUETA GOMEZ

L 1,500.00

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00130207910013020010620157152777

| CUENTA    | DESCRIPCION  | DEBE           | HABER           |
|-----------|--|----------------|-----------------|
|           | PAGO DE PAGO POR APOYO CON FONDO CON LA CONTRAPARTE DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUES PARA MEJORAMIENTO DE AGUA PARA LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA | 1,500.00       |                 |
| HECHO POR | REVISADO POR   | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |

HB IMPRESORES R.T.N.: 08019011418327, Certificado No. 9231-14-10500-95, P.S.X.: 2269-4151, Impresos en Nevenimber/2017, OP-1888



# COMERCIAL GABRIELA

Materiales para la Construcción, Fontanería,  
 Materiales eléctricos, Pintura, Herramientas y mucho más....  
 Tel. 2764-4857, Cel. 9906-6162/9770-6491 Frente A Llantera  
 Sagastume, Marcala, La Paz. Correo: spereirameigar@yahoo.com

## COMPROBANTE DE COMPRA N°

1688

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 4   | 8   |

Cliente: *Elsa Marina Arceja*  
 Dirección: *Cf. Dionisio de Herrera 1.*

| CANT. | DESCRIPCIÓN      | PRE. UNIT. L. | TOTAL L. |
|-------|------------------|---------------|----------|
| 6     | Cemento          | 199 00        | 1194 00  |
| 8     | Varillas 3/8 lg. | 127 20        | 1016 00  |
| 3     | Varillas 1/4     | 50 00         | 150 00   |
| 6     | Plomo Anero      | 15 00         | 90 00    |
| 2     | Clavo 3          | 16 00         | 32 00    |
|       |                  |               |          |
|       |                  |               |          |
|       |                  |               |          |
|       |                  |               |          |
|       |                  |               |          |
|       |                  |               |          |
|       |                  |               |          |
|       |                  |               |          |
|       |                  |               |          |
|       |                  |               |          |

Alarreo 170 F.



*[Signature]*  
 Firma

TOTAL L. **2,482 00**

La factura es beneficio de todos "exijala"



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2018  
Hora : 10:36 a.m.  
USUARIO: CAROLINA.PINEDA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8086

L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3519

Fecha de Emisión: 11/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAMARAS UNA CAMARA CANON FULLHD50OPTICALZOOM SERIAL PC2200 4.3V Y UNA CAMARA NIKON COOLPIX B500 SERIE 32168445 PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO   | MONTO |
|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| 14 03 000 002 000 42120 11-001-01 | Equipos Varios de Oficina | 24000 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0,00</b> |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                       | MONTO            |
| 11-001-01                            | Transferencia para Gobierno Local | 24,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                                   | <b>24,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 24,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>24,000.00</b> |



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/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNwJ64u+F1IijJT39hWp4RC2gdKp+8XyjS5wi/zzkV3JX7b26NKges6AktawZuOyswQR+DKGqo uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScGwPpE4rfYFKR



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57152793

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

14 de mayo de 2018

Lugar y fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

24,000.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

001302079100113020010620157152793

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN  | DEBE           | HABER           |
|-----------|--|----------------|-----------------|
|           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAMARAS UNA CAMARA CANON FULLHD50XOPTICAL700M SERIAL PC2200 4.3V Y UNA CAMARA NIKON COOLPIX B500 SERIE 32168445 PARA LA OFICINA DE PROYECTOS Y CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD. | 24,000.00      |                 |
| HECHO POR | REVISADO POR   | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |

Sistemas de Computadoras

HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Montevideo 2017, OP-1586



# 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

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la D/C Exenta    |  |
| No. Contr. Const. registro de Exon. |  |
| No. de Registro del SAG             |  |

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES  
 MARCALA, LA PAZ

Contado

Crédito

Fecha: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_  
 Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Varulo, La Paz. R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente Cópia: SAR Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391, Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-107

| CANT.  | DESCRIPCION   | PRECIO U.  | TOTAL     |
|--|---|--|-----------|
| 1  | Camaras Canon FullHD 50xopticali<br>7auon zoom serial PC2200 4.3V |  | 24,000.00 |
| 1  | Camara Nifon Coolpix B500<br>Serial 32168445.                     |  |           |
| CAI: 083003-2496CF-C74188-65F3D7-B58903-54<br><b>FACTURA 000-001-01-00 N° 000808</b><br>Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001250<br>Total en Letras L.: <u>Veinticuatro mil / (empire)<br/>           Exactos.</u> |   | Imp. Exento L.<br>Imp. con ISV L.<br>15% Imp. SV L.<br>Desc./Rebajas L.<br><b>TOTAL L. 24,000.00</b> |           |









Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/05/2018

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: CAROLINA.PINEDA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8091

L.: 128,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3524

Fecha de Emisión: 18/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 57152799

Paguese a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES DE LA COMUNIDAD DE YUGUANSIGA Y AGUANQUETERIQUE. EL CHEQUE SE EMITE ANOMBRE DE MARIA CONSEPCION SANCHEZ MEJIA REPRESENTANTE LEGL DE COMERCIAL ABBY.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                      | MONTO  |
|-----------------------------------|--|--------|
| 13 01 004 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN AGUANQUETERIQUE Y YUAGUANSIGA | 128000 |

| RETENCIONES                  |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION | MONTO       |
| <b>Total de retenciones:</b> |             | <b>0.00</b> |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO                               | DESCRIPCION                       | MONTO             |
| 11-001-01                            | Transferencia para Gobierno Local | 128,000.00        |
| <b>Monto Total:</b>                  |                                   | <b>128,000.00</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| DESCRIPCION                 | MONTO             |
| SUBTOTAL                    | 128,000.00        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>128,000.00</b> |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 1208-1985-00355

COMERCIAL ABBY  
VENTAS DE MATERIALES  
PARA LA CONSTRUCCION

TEL. 2764-5082

Bd. El Campo, Colon

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Os+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBkXDbAQWKNw/64u+5UljJT39bWp4RC2gdkP+8Xyj\$5w/zzkV3JX7b26NKges6AktavZuOyswQR+DKGqo uj/AqaSuYK6BWe9OKPskQ55ScGwP4rFYFKR



# Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57152799

YARULA

18 de mayo de 2018

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

128,000.00

Páguese a la orden de

CIENTO VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620057152799

| CUENTA    | DESCRIPCIÓN   | DEBE           | HABER           |
|-----------|---|----------------|-----------------|
|           | <p>PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES DE LA COMUNIDAD DE YUGUANSIGA Y AGUANQUETERIQUE. EL CHEQUE SE EMITE ANOMBRE DE MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA REPRESENTANTE LEGL DE COMERCIAL ABBY.</p> | 128,000.00     |                 |
| HECHO POR | REVISADO POR  | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 08019011416337, Certificado No 8231-14-10500-95, PRX: 2888-4151, Impresos en Nonfombret/2017, OP-1586

# COMERCIAL ABBY

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.



E-mail: marcala32@hotmail.com

FACTURA  
 001-001-01-000 Nº 04648

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| DIAS | MES | AÑO |
|      |     | 18  |

CONTADO  CREDITO

Cliente: Alcaldia Yarula Consumidor Final

Dirección: Yarula La Paz R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION   | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
|-------|---------------|--------------|-----------|
| 400   | bolsa cemento | 200.00       | 80,000.00 |
| 40    | metro Arena   | 500.00       | 20,000.00 |
| 40    | metro grava   | 700.00       | 28,000.00 |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |
|       |               |              |           |

COMERCIAL ABBY  
**ENTREGADO**  
 Marcala, La Paz, Honduras

COMERCIAL ABBY  
**PAGADO**  
 Marcala, La Paz, Honduras

CAI 98C721-3468C4-6E4784-DC0EAC-56EBB0-16

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

|                 |            |
|-----------------|------------|
| SUB-TOTAL L.    |            |
| 15% IMP. SIV L. |            |
| TOTAL L.        | 128,000.00 |

Son: Ciento veinte y ocho mil Ups

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003801 / 00004800  
 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 23/10/2018  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Impresos cortes R.T.N. 05011987086408, Tel. 2557-9879 - 2563-7670, Cert. 9231-14-10500-21



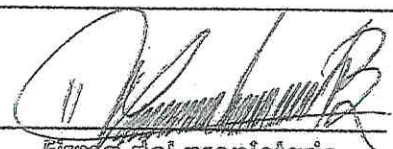
Prop. Joaquín Bautista  
 RTN: 12081975001449  
 Teléfono: 2764-5001  
 Barrió San miguel, a la par de Banco "BANADESA"

### COTIZACIÓN

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | COSTO UNITARIO   | COSTO TOTAL       |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 400   | Bolsas de Cemento | 240.00           | 84,000.00         |
| 40    | metros de arena   | 530.00           | 21,200.00         |
| 40    | metros de Grava   | 730.00           | 29,200.00         |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   |                  |                   |
|       |                   | <b>Sub Total</b> |                   |
|       |                   | 15% Impto. Lps   |                   |
|       |                   | <b>Total</b>     | <b>134,400.00</b> |

Tiempo validez de cotización: 8 días      Tiempo de entrega: Inmediato  
 Condiciones de pago: Efectivo

\_\_\_\_\_  
 Firma del cliente

  
 Firma del propietario



# HOJA DE COTIZACION

Marcala, La Paz.

Colonia Ciudad Nueva

R.T.N. 1208-001251

Correo Electrónico: [spereiramelgar@yahoo.com](mailto:spereiramelgar@yahoo.com)

Señores: Municipalidad de Yunta

Celular: +504 9906-6162

Teléfono: +504 2764-7857

| N° | Cantidad | Descripción       | Precio Unitario | Total   |
|----|----------|-------------------|-----------------|---------|
| 1  | 400      | bolsas de cemento | 205.00          | 82.000  |
| 2  | 40       | metros de arena   | 550.00          | 22.000  |
| 3  | 40       | metros de grava   | 750.00          | 30.000  |
| 4  |          |                   |                 |         |
| 5  |          |                   |                 |         |
| 6  |          |                   |                 |         |
| 7  |          |                   |                 |         |
| 8  |          |                   |                 |         |
| 9  |          |                   |                 |         |
| 10 |          |                   |                 |         |
| 11 |          |                   |                 |         |
| 12 |          |                   |                 |         |
| 13 |          |                   |                 |         |
| 14 |          |                   |                 |         |
| 15 |          |                   |                 |         |
| 16 |          |                   |                 |         |
| 17 |          |                   |                 |         |
| 18 |          |                   |                 |         |
| 19 |          |                   |                 |         |
| 20 |          |                   |                 |         |
| 21 |          |                   |                 |         |
| 22 |          |                   |                 | 134.000 |

Firma de Persona Responsable: Santiago Pereira

Tiempo de Mantenimiento de la Oferta: 10 días

Lugar y Fecha: Marcala, La Paz



REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA



HONDERENA POR NACIMIENTO  
NACIO EL 23 JUNIO 1985  
SEXO FEMENINO  
EMITIDA EL 01 OCTUBRE 2017

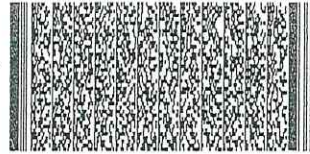
1208-1985-00355



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