



COMPRAS MES DE OCTUBRE 2019.

Fecha	de Exped	RT	Descripcion	Debito	Credito
08/11/2019	4907	5019995108892	Pago por compra de tres impresoras multicionales Brother T7WIF FLUJO-CONTINUO+ADF para funcionamiento de las tres redes educativas en el sector educativo	18,570.00	
08/11/2019	4908	5019995108892	Pago por compra de papeleria papa el carta 200 resmas papa el oficio 10 resmas, papa el legal 10 resmas, leitz 96 unidades carta y folderes para funcionamiento de toda la municipalidad	32,911.94	
	4909	5019995108892	Pago por compra de materiales plasticos especiales y cubiertos para encuadernar de documentas	1,960.77	
08/11/2019					
08/11/2019	4912	5019995108892	Pago por compra de tinta Epson T664 de colores 20 botes Asules 20 negros 20 amarillos 20 rosados, lapiz tinta y grafito para funcionamiento de la municipalidad	14,070.00	

08/11/2019	4911	5019995108892	Pago por compra de tinta epon T664 de de colores 20 botes Asules 20 negros 20 amarillos 20 rosados para funcionamiento de la municipalidad lapiz tnta y lapiz grafitos para funcionamiento de le la municipalida .nota se paga el respecto de fondo propios y se agrego la misma factura .	5,000.00	
14/11/2019	4913	1208198500355	Pago por compra de materiales de construccion como ser 5 tobos PVC drenje,tovos PVC 1/2 2 sifon,26 canaletas,250 torniños,33 capoteras de 12 piez, 10 libras de clabos, 5libras de clabo para contrucion de la cosina bodega de la Escuela Carlos Anolfo Sanchez	40,677.00	
14/11/2019	4916	1208198500355	pago por compra de 30 barias 3/8 14 bariis 1/7 70 bolsasde semento 5 libras de alambre de amare 1 libra de clavos 26 pliegos de lucin de 12 4 capotes de cutro piez 500 tornillos 26 canaletas de 2*4 para la contrucion de la boega cosina de la Eescuela Alberto Chaves	41,612.00	
15/11/2019	4917	1219198600020	Pago por contrato de compra de 370 piez de madera a 3:00 C/M para contrucion de cosina bodega de la Escuela Grevil Avelar Chavez de la cumunidad de Caublile de este municipio	2,886.00	

15/11/2019	4922	1219199500106	Pago por contrato de 159 metros de pared a 25 c/u y compra de 951 piez de madera a tres c/u para el sentro de entrenamiento nutricional cen ubicado ala casa comunal de la cumundadd de aA doberos de este municipio	6,537.00
15/11/2019	4923	1208198500355	Pago por compra de 60 cemento para el sentro de entrenamiento nutricional cen ubicado contigo ala casa comunal de la comunidad de Adoberos de este municipio	13,440.00
15/11/2019	4926	120819300236	Pago por 8 bolsass de semento y 2 metros de Arena para el sentro de Entrenamiento nutricional cen ubicado contino ala casa comunal de la comunidad Adoberos de de este municipio	3,520.00
			TOTAL LPS.	181,184.71



Sandra Edith Amaya
 Sandra Edith Amaya Tesorera.
 Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora : 05:08 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9527

L.: 18,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4907

Fecha de Emisión: 8/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TRES IMPRESORAS MULTINACIONAL BROTHER T710WIFI FLUJO-CONTINUO+ADF PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS TRES REDES EDUCATIVAS EN EL SECTOR EDUCACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,570.00
Monto Total:		18,570.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,570.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Angel Lopez
Identidad No.: 0701-1978-15322



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-27849

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-27849 en fecha 28/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25272915936 de fecha 24/10/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/10/2019 hasta 26/11/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

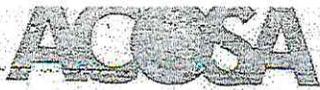
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-19-10500-27849** o mediante el siguiente código QR:





ACOSA

COTIZACION

Señores MUNICIPALIDAD YARULA
 Dirección BLVD MORAZAN
 Teléfono
 Atención GABRIELA HERRERA

Fax

Fecha 08/11/2019
 Numero 170169679
 Código Cliente CECON00035
 15:04

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
012502650539	MULTIFUNCIONAL BROTHER T710W WIFI FLUJO CONTINUO+ADF 21	ISV	3	LPS 5,382.51	LPS 16,147.83

Sub-Total LPS 16,147.83
 Impuesto LPS 2,422.17
 Total LPS 18,570.00

Asesor de Ventas Rodolfo Castillo / Gabriela Herrera
 COTIZACION VALIDAD POR TRES DIAS



PROVEEDOR: SMART TECH
 DIRECCIÓN: Boulevard Morazán, Edificio Salman.- Tegucigalpa M.D.C.

MUNICIPALIDAD DE YARULA 08/11/19

COD. OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS		
					PRECIO UNITARIO	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTAL
502650546		3		MULTIFUNCIONAL BROTHER T710W	LPS 5,980.87		LPS 17,942.61
						Sub Total	LPS 17,942.61
						I.S.V. (15%)	LPS 2,691.39
				van...		Total:	LPS 20,634.00





Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

- SAN PEDRO SULA**
 - Centro: 1 Calle, 1-2 Ave., N.O. Local 240-241, Pasaje Córdoba, Tel: 2557-8950
 - Citymall: Local 240-241, Tel: 2550-1240/1241
 - Guerrilla: 6 ave., 5 Calle, N.O., Tel: 2561-5099
 - Circunvalación: 17 ave., 5-7 Calle N.O., Ave. Circunvalación, Tel: 2550-4317
 - Mall Galerías: Primer Nivel, Local 1011, Tel: 2544-0243
- EL PROGRESO**
 - Bo. Montautodes: 2da. Calle entre 6 y 7 ave. Fin. Hotel Las Vegas, Tel: 2534-0242/44
- QUELIMA**
 - Mall Las Americas: Local 49 y 51, Tel: 2554-1242/1244
- TEGUCIGALPA**
 - Miraflores Edif. Miraflores Soto: Ave. Cervantes Edif. Miraflores Soto, Primer nivel fin. al Parque, Tel: 2217-0243/0244
 - Bivd. Morazan: Fin. Iglesia Ortodoxa Cordoba y Banco de Occidente, Tel: 2239-4658/37
 - Bivd. Suyapa: Edif. Florencia y Cauce (Vialto), Tel: 2239-1057
 - Plaza Miraflores: Plaza Miraflores, 1er. Nivel, Tel: 2235-2555
 - Citymall: Tel: 2217-9055, 2217-5097
- LA CEIBA**
 - Los Carreos: Ave. 14 de Julio, Tel: 2472-0749 2443-3233

RECIBO

No. 519928

DIA	MES	AÑO
14	11	19

CODIGO	Cacon 00035	POR L.	18.570.00
CLIENTE	Municipalidad yarula		
VL. LETRAS	Dieciocho mil Quinientos setenta con cero centavos		

PAGO DE					
No. FACTURA					
	1300201619				

EFECTIVO
 T. CREDITO
 DEPOSITO / TRANSFERENCIA
 CHEQUE BANCO Occidente No. 57154190

FIRMA QUIEN POSTEA
 FIRMA QUIEN RECIBE


IMP. MONSIEUR DE HENRIKSEN S.A. D.R. C.A. R.N. 140908088333 TEL. 2535-8570, 2535-1111/1112/1113/1114



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154190

YARULA

8 de noviembre de 2019

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

18,570.00

Páguese a la orden de:

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

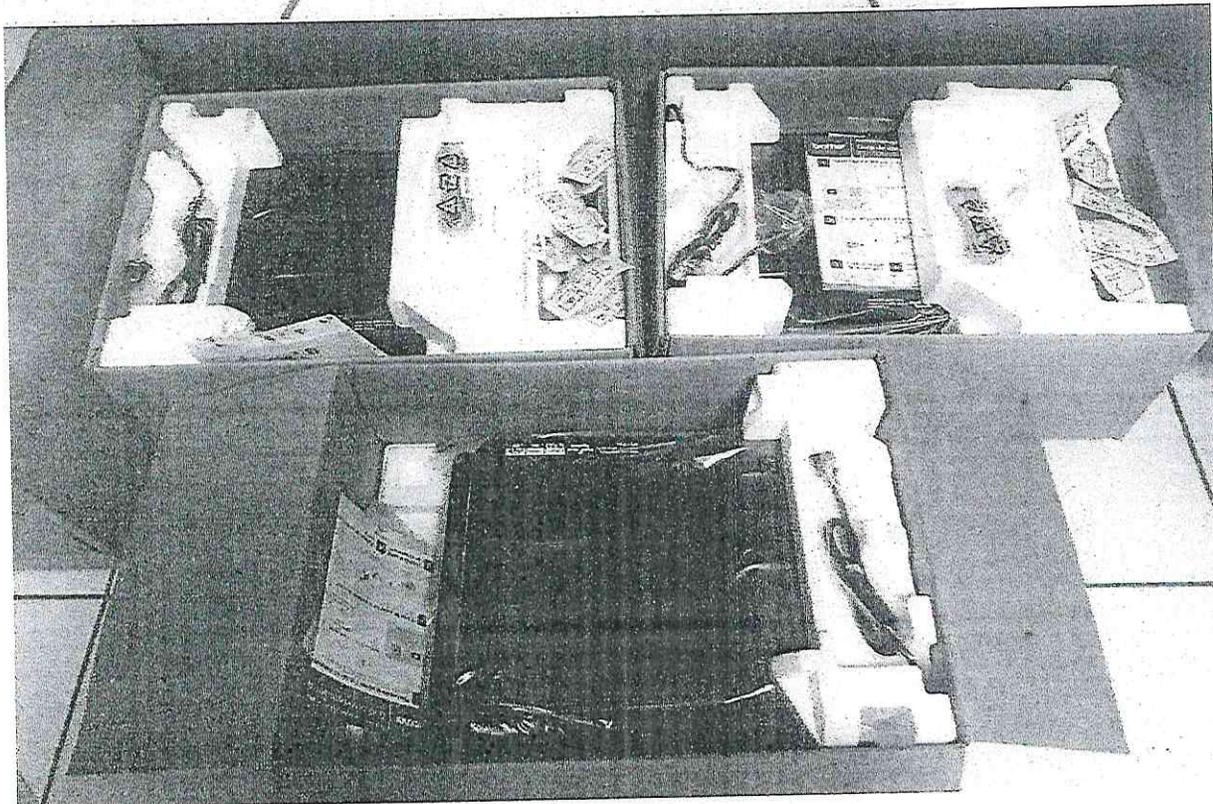
⑆01302079⑆00113020010620⑆57154190

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TRES IMPRESORAS MULTINACIONAL BROTHER T710WIFI FLUJO-CONTINUO+ADP PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS TRES REDES EDUCATIVAS EN EL SECTOR EDUCACION.	18,570.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBI CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RIF: 0801801141837, Certificado No.9231-14-10500-55, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo 2019, OP-2009

COMPRA DE TRES COMPUTADORAS.





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9528

L.: 32,911.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4908

Fecha de Emisión: 8/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PAPEL CARTA 200 RESMAS, PAPEL OFICIO 10 RESMAS, PAPEL LEGAL 10 RESMAS, LEITZ 96 UNIDADES CARTA Y FOLDERES. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	32,911.94

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,911.94
Monto Total:		32,911.94

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		32,911.94
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		32,911.94



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Angel Lopez

Identidad No.:

0801-197-15322

0s+js/f9JmeUQxvSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMtKnrSiowlCoibsdZquSIHlRyAAUjL6Cfz5YOfz6UZn3rOzmUe
LgTPfo7LojMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-27849

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-27849 en fecha 28/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25272915936 de fecha 24/10/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/10/2019 hasta 26/11/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

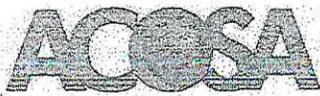
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-19-10500-27849** o mediante el siguiente código QR:





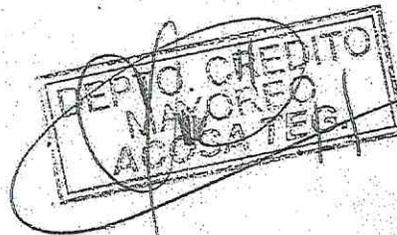
Señores: MUNICIPALIDAD DE YARUMELA
 Dirección: BLVD MORAZAN
 Teléfono: Fax
 Atención: GABRIELA HERRERA

Fecha: 28/10/2019
 Numero: 170169357
 Codigo Cliente: CECON00035
 16:48

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
8993242600317	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 92% PERFECT PRINT	ISV	200	LPS 76.47	LPS 15,294.00
7891191002507	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 MAGNUM	ISV	10	LPS 96.84	LPS 968.40
7891173022905	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 CHAMEX	ISV	10	LPS 116.48	LPS 1,164.80
4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	ISV	96	LPS 113.91	LPS 10,935.36
7441046358732	FOLDER T/C PQT125, COL AMPO	ISV	1	LPS 256.52	LPS 256.52

Sub-Total: LPS 28,619.08
 Impuesto: LPS 4,292.86
 Total: LPS 32,911.94

Asesor de Ventas: Rodolfo Castillo / Gabriela Herrera
 COTIZACION VALIDA TRES DIAS





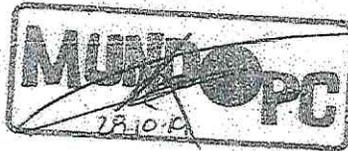
ÚTILES Y MÁS

RTN:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE DE YARULA Fecha 28/10/19

Descripción del artículo	Cantidad	Precio unitario	ISV	Total (VTE)
PAPEL CARTA B20 8.5X11 ARTWORK	200	LPS 82.61	ISV	LPS 16,522.00
PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	10	LPS 108.96	ISV	LPS 1,089.60
PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	10	LPS 121.57	ISV	LPS 1,215.70
ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	96	LPS 142.35	ISV	LPS 13,665.60
FOLDER T/C PQT125 COL	1	LPS 365.32	ISV	LPS 365.32
			ISV	-
SUB TOTAL				32,858.22
ISV				4,928.73
TOTAL				37,786.95

Dirección: col, el trapiche entrada principal contiguo a farmacia el sol.
TEL.: 2234-4428/2234-4429 FAX 2234-5414





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00109626

RTN: 05019995108892

FECHA 07/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 07/11/2019

17:25

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO:CECON00035

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YARULA RTN 1219900465418

DIRECCION: BLVD MORAZAN

CONTACTO GABRIELA HERRERA

TEGUCIGALPA

TELEFONO:

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Rodolfo Castillo / Gabriela Herr

CIUDAD:

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	80	113.91	ISV		9,112.80

Total Articulos:	80	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400108995	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,112.80
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	1,366.92
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	10,479.72

Diez Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Lempiras Con 72/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Original

FACTURA

No. 016-001-01-00109625

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

FECHA 07/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 07/11/2019

16:54

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

CODIGO:CECON00035

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

RTN:

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YARULA RTN 1219900465418

DIRECCION: BLVD MORAZAN

TELEFONO: TEGUCIGALPA

CONTACTO GABRIELA HERRERA

TEGUCIGALPA

CIUDAD:

RENDERODOR Rodolfo Castillo / Gabriela Herr

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
002432366200	ARCHIVADOR LEITZ T/CARTA 1100	16	113.91	ISV		1,822.56
441046358732	FOLDER T/C PQT125 COL AMPO	1	256.52	ISV		256.52
891173024480	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	10	116.48	ISV		1,164.80
993242600317	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 92% PERFECT PRINT	200	76.47	ISV		15,294.00
891173022707	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	10	96.84	ISV		968.40

Total Articulos: 237

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

REFERENCIA 1400108994

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 19,506.28

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 2,925.94

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 22,432.22

VeintiDos Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Lempiras Con 22/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

- SAN PEDRO SULA**
 - Centro: Calle 1-2 Ave. N.O. Lora 240-241, Poma Córdova, Tel: 2557-8590
 - Citymall: 6 av. 20 Calle, N.O. Tel: 2551-6000
 - Estanillo: 17 av. 5-7 Calle N.O. 1011, Ave. Circunvalación Tel: 2530-4317
 - Circunvalación: 17 av. 5-7 Calle N.O. 1011, Ave. Circunvalación Tel: 2530-4317
 - Mail Galerías: Primer Nivel, Local 1011, Tel: 2544-0243
- EL PROGRESO**
 - Dr. Montevideo: 2da. Calle entre 6 y 7 ave. Pie. Hotel Las Vegas Tel: 2534-0243/44
- CHOLON**
 - Mall Les Americas: Local 49 y 51, Tel: 2534-1243/1244
- LA CEIBA**
 - Los Corozos: Ave. 14 de Julio, Tel: 2442-0749 2443-0333
- TEGUCIGALPA**
 - Nildence Soto: Ave. Cervantes Edif. Miraflores Soto, Primer nivel Pie. el Parque Tel: 2217-0243/0244
 - Blvd. Morazán: Pie. Iglesia Guadalupe Cordigen a Barrio de Occidente Tel: 2230-4036/37
 - Blvd. Suyapa: Edif. Florencia y Cursa (Volvo) Tel: 2230-1057
 - Plaza Miraflores: Plaza Miraflores 1er. Nivel Tel: 2235-0555
 - Citymall: Tel: 2217-0066 2217-0097

RECIBO
No. 519929

DIA	MES	AÑO
14	11	19

CODIGO: **Cacon 00035**

CLIENTE: **Municipalidad Yarula**

VL LETRAS: **Trenta y dos mil novecientos once con noventa y cuatro centavos**

PAGO DE: **32.911.94**

| No. FACTURA |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |
| | 1400108995 | | | | |
| | 1400108994 | | | | |

EFECTIVO
 T. CREDITO
 DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCO **ocadente**
 No. **57154192**

FIRMA QUIEN POSTEA: _____
 FIRMA QUIEN RECIBE: **Argo**

REGISTRO DE HONDURAS S.A. DE C.A. R.T.N. 05019995108892 TEL. 2557-8590



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57154191

YARULA

8 de noviembre de 2019

Lugar y fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

32,911.94

L

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firmá(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154191

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PAPEL CARTA 200 RESMAS, PAPEL OFICIO 10 RESMAS, PAPEL LEGAL 10 RESMAS, LEITZ 96 UNIDADES CARTA Y FOLDERES. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.	32,911.94	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-14-10500-95, PEX: 2269-4151, Impresos en marzo 2019, CP-2209





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9529

L.: 1,960.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4909

Fecha de Emisión: 8/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PLÁSTICOS ESPIRALES Y CUBIERTAS PARA ENCUADERNADOS DE DOCUMENTACIÓN.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35800 11-001-01	Productos de Material Plástico	1,960.77

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,960.77
Monto Total:		1,960.77

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,960.77
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,960.77

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Angel Lopez

Identidad No.:

0801-1978-15322

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiow/CoibsdZquSIHfRYAAUjL6Cfz5YOfZ6UZn3rOzmUe
LgTPfo7LojMRAIRLydNid5D3/jpHyrvhtO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-27849

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-27849 en fecha 28/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25272915936 de fecha 24/10/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

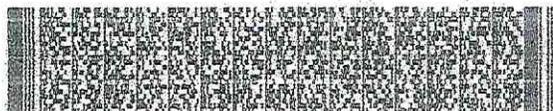
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/10/2019 hasta 26/11/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

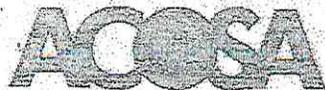
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-19-10500-27849** o mediante el siguiente código QR:





ACOSA

COTIZACION

Señores MUNICIPALIDAD DE YURUMELA
 Dirección BLVD MORAZAN
 Teléfono Fax
 Atención GABRIELA HERRERA

Fecha 28/10/2019
 Numero 170169359
 Código Cliente CECON00035
 16:52

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
7501308671778	ESPIRAL PLAST 3/4 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 27.04	LPS 81.12
7501308671693	ESPIRAL PLAST 5/16 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 8.61	LPS 25.83
7501308618926	ESPIRAL PLAST 3/8 2T/C PQT25 NEGRO PERFEX	ISV	1	LPS 47.57	LPS 47.57
7501308671549	ESPIRAL PLAST 7/16 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 29.30	LPS 29.30
7501308671730	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 16.52	LPS 49.56
7501308671563	ESPIRAL PLAST 9/16 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 34.17	LPS 34.17
7501308671570	ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 48.96	LPS 48.96
7501308671778	ESPIRAL PLAST 3/4 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 25.39	LPS 76.17
7501308671594	ESPIRAL PLAST 7/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 71.48	LPS 71.48
7501308671792	ESPIRAL PLAST 1 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	1	LPS 39.13	LPS 39.13
7501308671617	ESPIRAL PLAST 1 1/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 118.43	LPS 118.43
7501308671631	ESPIRAL PLAST 1 1/2 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 121.22	LPS 121.22
7501308671648	ESPIRAL PLAST 1 3/4 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 142.61	LPS 142.61
7501308671815	ESPIRAL PLAST 2 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 57.57	LPS 172.71
7501308671273	CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 LISO ESEN 14P KRISTAL PERFEX	ISV	1	LPS 121.48	LPS 121.48
7501308674311	CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 LISO ESEN 14P MULTICOLOR PERFEX	ISV	1	LPS 121.46	LPS 121.48
7453000909461	COVER REPORT T/C PQT5 COSTILLA SURTIDO FORCE	ISV	12	LPS 33.65	LPS 403.80

Pen de canke

Sub-Total LPS 1,705.02
 Impuesto LPS 255.75
 Total LPS 1,960.77

Asesor de Ventas Rodolfo Castillo / Gabriela Herrera

COTIZACION VALIDA TRES DIAS





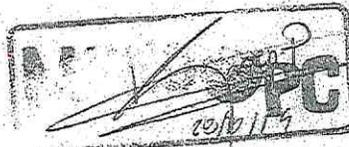
UTILS Y MÁS

RTN:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE DE YARULA Fecha 28/10/19

#	Descripción del artículo	Cantidad	Precio unitario	ISV	Total (ML)
	ESPIRAL PLAST 3/4 PQT5	2	LPS 33.83	ISV	LPS 101.49
	ESPIRAL PLAST 5/16 PQT5	2	LPS 10.09	ISV	LPS 30.27
	ESPIRAL PLAST 3/8 PQT5	3	LPS 59.48	ISV	LPS 59.48
	ESPIRAL PLAST 7/16 PQT5	3	LPS 36.61	ISV	LPS 36.61
	ESPIRAL PLAST 1/2 PQT5	3	LPS 20.61	ISV	LPS 61.83
	ESPIRAL PLAST 9/16 PQT5	1	LPS 45.57	ISV	LPS 45.57
	ESPIRAL PLAST 5/8 PQT5	2	LPS 66.96	ISV	LPS 66.96
	ESPIRAL PLAST 3/4 PQT5	2	LPS 33.83	ISV	LPS 101.49
	ESPIRAL PLAST 7/8 PQT5	2	LPS 89.39	ISV	LPS 89.39
	ESPIRAL PLAST 1 PQT5	2	LPS 48.96	ISV	LPS 48.96
	ESPIRAL PLAST 1 1/8 PQT5	3	LPS 148.09	ISV	LPS 148.09
	ESPIRAL PLAST 1 1/2 PQT5	3	LPS 151.57	ISV	LPS 151.57
	ESPIRAL PLAST 1 3/4 PQT5	4	LPS 167.74	ISV	LPS 167.74
	ESPIRAL PLAST 2 PQT5	3	LPS 67.74	ISV	LPS 203.22
	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQ25	3	LPS 142.96	ISV	LPS 142.96
	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT25	4	LPS 142.96	ISV	LPS 142.96
	COVER REPORT T/C PQT10	3	LPS 39.57	ISV	LPS 474.84
				ISV	-
				ISV	-
				ISV	-
	SUB TOTAL				LPS 2,073.43
	ISV				LPS 311.01
	TOTAL				LPS 2,384.44

Dirección: col, el trapiche entrada principal contiguo a farmacia el sol.
TEL.: 2234-4428/2234-4429 FAX 2234-5414





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

RTN: 05019995108892

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores/Importadores de Cigarrillos
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestatario	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 29/10/2008

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 12 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 75 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 77-97, 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. 3 del Decreto de Ley N° 74 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 10130, y el Reglamento de Prestatarios No Sancionados 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente respecto su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1621200

Transacción: 154312



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00201548

RTN: 05019995108892

FECHA 07/11/2019

VENCE 07/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

CONDICIONES: Contado

16:15

Casa Matriz: 6 Ave 3. Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CODIGO: CECON00035

CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C

RTN:

Rango Autorizado del: 015-003-01-00165001 al 015-003-01-00210000

TELEFONO:

FECHA LIMITE: 22/11/2019

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD YARULA RTN 1219900465418

DIRECCION: BLVD MORAZAN

CONTACTO GABRIELA HERRERA

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE:

VENDEDOR Rodolfo Castillo / Gabriela Herr

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorqadas	TOTAL
7501308671693	ESPIRAL PLAST 5/16 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	3	8.61	ISV		25.83
7501308671792	ESPIRAL PLAST 1 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	1	39.13	ISV		39.13
7501308671815	ESPIRAL PLAST 2 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	3	57.57	ISV		172.71
7501308671730	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	3	16.52	ISV		49.56
7501308671273	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 LISO ESEN 14P KRIST	1	121.48	ISV		121.48
7501308671570	ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	1	48.96	ISV		48.96
7501308671563	ESPIRAL PLAST 9/16 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	1	34.17	ISV		34.17
7501308671594	ESPIRAL PLAST 7/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	1	71.48	ISV		71.48
7501308671617	ESPIRAL PLAST 1 1/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	1	118.43	ISV		118.43
7501308671631	ESPIRAL PLAST 1 1/2 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	1	121.22	ISV		121.22
7501308671648	ESPIRAL PLAST 1 3/4 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	1	142.61	ISV		142.61
7501308674311	CUBIERTA P/ENCUA T/C PQT50 LISO ESEN 14P MULT	1	121.48	ISV		121.48
7453000909461	COVER REPORT T/C PQT5 COSTILLA SURTIDO FORC	12	33.65	ISV		403.80
7501308618926	ESPIRAL PLAST 3/8 2T/C PQT25 NEGRO PERFEX	1	47.57	ISV		47.57

Total Articulos: 31

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

#REFERENCIA 1300201548

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L.

1,518.43

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L.

227.76

No. Identificacion del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L.

1,746.19

Un Mil Setecientos Cuarenta y Seis Lempiras Con 19/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57154192

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

8 de noviembre de 2019

Lugar y fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

L

1,960.77

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154192

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PLÁSTICOS ESPIRALES Y CUBIERTAS PARA ENCUADERNADOS DE DOCUMENTACIÓN.	1,960.77	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



HB IMPRESORES 2269-4151
HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10300-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-2269





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora : 05:11 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9530
L.: 14,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4912
Fecha de Emision: 8/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TINTA EPSON T664 DE COLORES 20 BOTES AZULES 20 NEGROS 20 AMARILLO 20 ROSADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD LAPIZ TINTA Y LAPIZ GRAFITO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO/ OBJETIVO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	14,070.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,070.00
Monto Total:		14,070.00

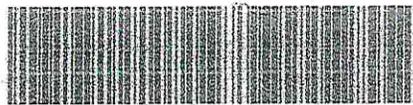
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,070.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,070.00

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	 <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Angel Lopez
Identidad No.: 0801-998-15322



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-27849

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-27849 en fecha 28/10/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25272915936 de fecha 24/10/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

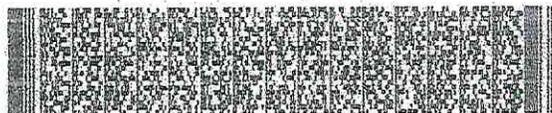
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/10/2019 hasta 26/11/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-27849** o mediante el siguiente código QR:





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00109621

RTN: 05019995108892

FECHA 07/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 07/11/2019

16:05

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO:CECON00035

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YARULA RTN 1219900465418

DIRECCION: BLVD MORAZAN

CONTACTO GABRIELA HERRERA

TEGUCIGALPA

TELEFONO: TEGUCIGALPA

VENDEDOR Rodolfo Castillo / Gabriela Herr

CIUDAD:

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555	20	201.74	ISV		4,034.80
10343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/I	20	201.74	ISV		4,034.80
10343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/I	20	201.74	ISV		4,034.80
10343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/I	20	201.74	ISV		4,034.80
427230011324	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	10	19.80	EXE		198.00
427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	120	2.60	EXE		312.00

Total Articulos: 210

REFERENCIA 1400108990

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	510.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,139.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,420.88
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,070.08

Diez Y Nueve Mil Setenta Lempiras Con 08/100 Centavos

OBSERVACIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No,se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Genaro Edith Amet

NOMBRE RECIBE

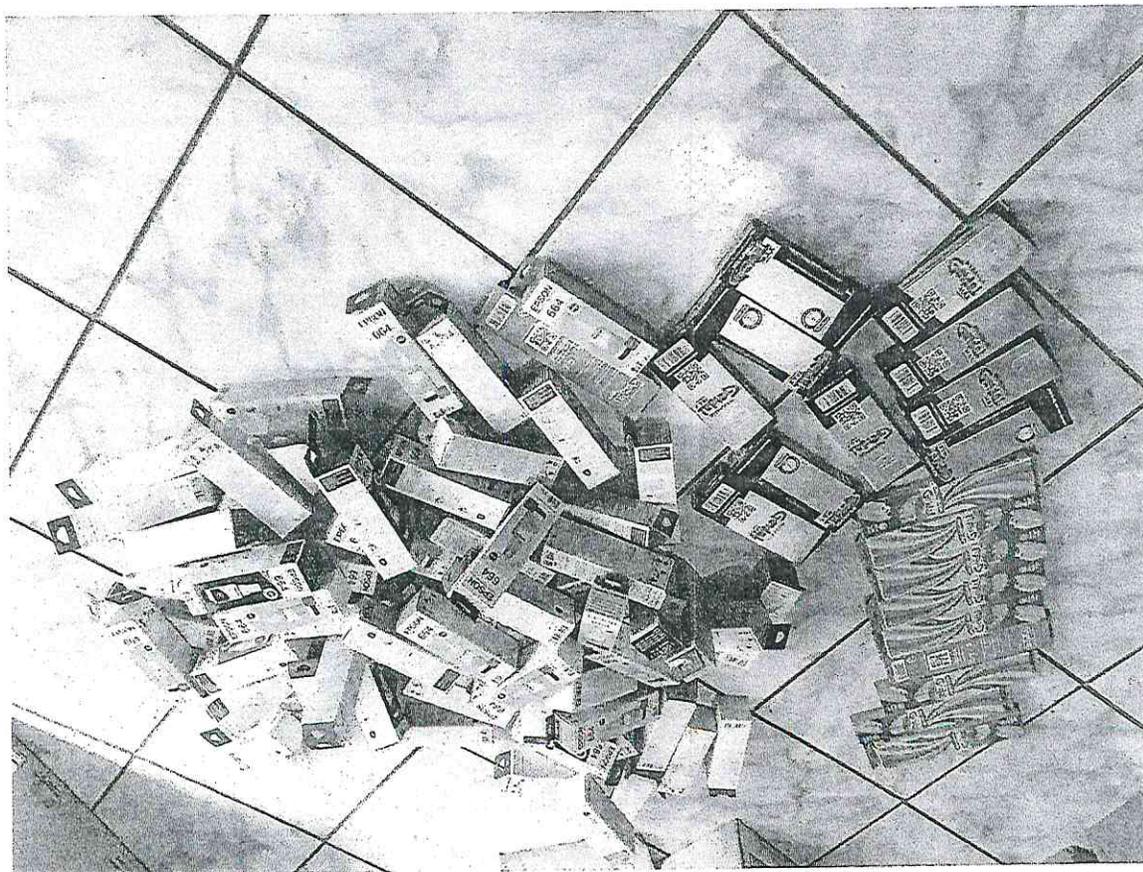
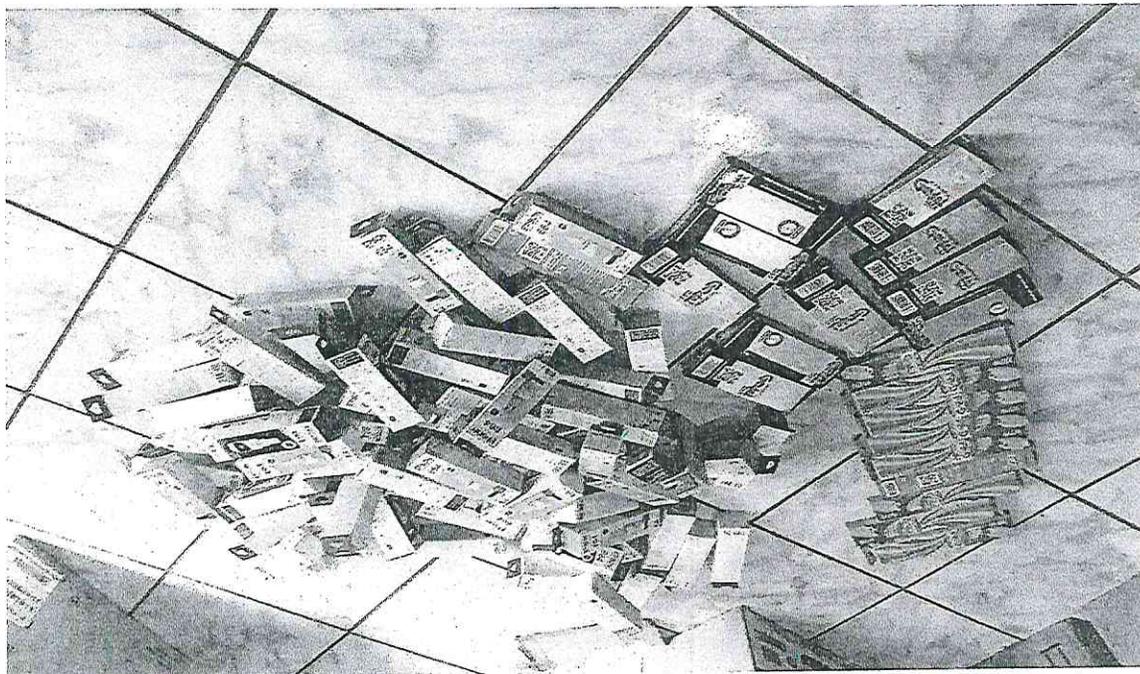
[Signature]

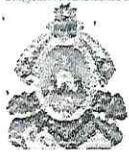
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

COMPRA DE TINTAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019
Hora : 05:12 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9531

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4911

Fecha de Emision: 8/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE TINTA EPSON T664 DE COLORES 20 BOTES AZULES 20 NEGROS 20 AMARILLO 20 ROSADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD LAPIZ TINTA Y LAPIZ GRAFITO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.NOTA SE PAGO EL RESTO DE FONDOS PROPIOS Y SE AGREGO LA MISMA FACTURA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por

Identidad No.: _____

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHfryAAUJL6Cfz5YO7z6UZN3rOzmUe
LgTPfo7LojMRAiRLydNid5D3/jpHynvhtO



Alcaldía Municipal
de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 154194

YARULA

8 de noviembre de 2019

Lugar y fecha

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.

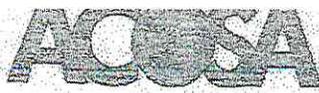
Firma(s)

0130207900013020010620157154194

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TINTA EPSON T664 DE COLORES 20 BOTES AZULES 20 NEGROS 20 AMARILLO 20 ROSADOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD LAPIZ TINTA Y LAPIZ GRAFITO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. NOTA SE PAGO EL RESTO DE FONDOS PROPIOS Y SE AGREGO LA MISMA FACTURA	5,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RITN: 08019011419337, Certificado No. 8231-14-10600-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en marzo/2019. CP-209



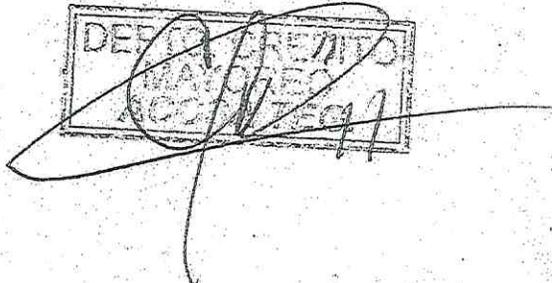
Señores MUNICIPALIDAD DE YARULA
 Dirección BLVD MORAZAN
 Teléfono Fax
 Atención GABRIELA HERRERA

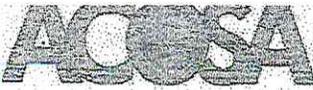
Fecha 08/11/2019
 Número 170169674
 Código Cliente CECON00035
 14:41

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
010343885295	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 70 ml	ISV	20	LPS 201.74	LPS 4,034.80
010343885318	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 70 ml	ISV	20	LPS 201.74	LPS 4,034.80
010343885301	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 70 ml	ISV	20	LPS 201.74	LPS 4,034.80
010343885325	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 70 ml	ISV	20	LPS 201.74	LPS 4,034.80
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	EXE	120	LPS 2.60	LPS 312.00
7427230011324	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	EXE	10	LPS 19.80	LPS 198.00

Sub-Total LPS 16,649.20
 Impuesto LPS 2,420.88
 Total LPS 19,070.08

Asesor de Ventas Rodolfo Castillo / Gabriela Herrera





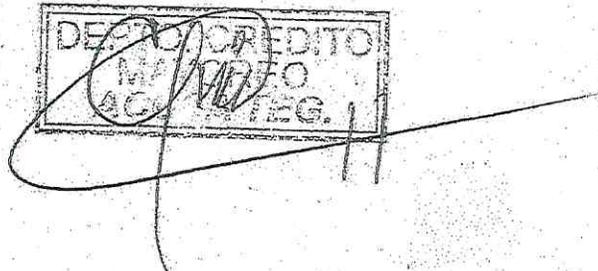
Señores MUNICIPALIDAD DE YARULA
 Dirección BLVD MORAZAN
 Teléfono Fax
 Atención GABRIELA HERRERA

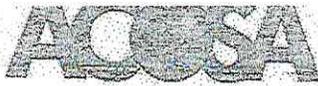
Fecha 08/11/2019
 Numero 170169672
 Código Cliente CECON00035
 14:37

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
4002432366200	ARCHIVADOR LEITZ I/CARTA 1100	ISV	96	LPS 113.91	LPS 10,935.36
7441046358732	FOLDER T/C PQT 125 COL AMPO	ISV	1	LPS 256.52	LPS 256.52
8993242600317	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 92% PERFECT PRINT	ISV	200	LPS 75.47	LPS 15,294.00
7891173024480	PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD	ISV	10	LPS 115.48	LPS 1,164.80
7891173022707	PAPEL OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	ISV	10	LPS 96.84	LPS 968.40

Sub-Total LPS 28,619.08
 Impuesto LPS 4,292.86
 Total LPS 32,911.94

Asesor de Ventas Rodolfo Castillo / Gabriela Herrera





Señores MUNICIPALIDAD DE YARULA
 Dirección BLVD MORAZAN
 Teléfono
 Atención GABRIELA HERRERA

Fax

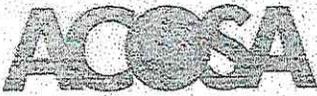
Fecha 08/11/2019
 Numero 170169575
 Codigo Cliente CECON00035
 14:43

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
7501308671778	ESPIRAL PLAST 3/4 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 27.04	LPS 61.12
7501308671693	ESPIRAL PLAST 5/16 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 8.61	LPS 25.83
7501308618926	ESPIRAL PLAST 3/8 2T/C PQT25 NEGRO PERFEX	ISV	1	LPS 47.57	LPS 47.57
7501308671549	ESPIRAL PLAST 7/16 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 29.30	LPS 29.30
7501308671730	ESPIRAL PLAST 1/2 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 16.52	LPS 49.56
7501308671563	ESPIRAL PLAST 9/16 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 34.17	LPS 34.17
7501308671570	ESPIRAL PLAST 5/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 48.96	LPS 48.96
7501308671778	ESPIRAL PLAST 3/4 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 25.39	LPS 76.17
7501308671594	ESPIRAL PLAST 7/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 71.48	LPS 71.48
7501308671792	ESPIRAL PLAST 1 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	1	LPS 39.13	LPS 39.13
7501308671617	ESPIRAL PLAST 1 1/8 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 118.43	LPS 118.43
7501308671631	ESPIRAL PLAST 1 1/2 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 121.22	LPS 121.22
7501308671648	ESPIRAL PLAST 1 3/4 T/C PQT25 ESEN NEG PERFEX	ISV	1	LPS 142.61	LPS 142.61
7501308671815	ESPIRAL PLAST 2 T/C PQT10 NEGRO PERFEX	ISV	3	LPS 57.57	LPS 172.71
7501308671273	CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 LISO ESEN 14P KRISTAL PERFEX	ISV	1	LPS 121.48	LPS 121.48
7501308674311	CUBIERTA PIENCUA T/C PQT50 LISO ESEN 14P MULTICOLOR PERFEX	ISV	1	LPS 121.48	LPS 121.48
7453000909461	COVER REPORT T/C PQT5 COSTILLA SURTIDO FORCE	ISV	42	LPS 33.85	LPS 403.80

Sub-Total LPS 1,705.02
 Impuesto LPS 255.75
 Total LPS 1,960.77

Asesor de Ventas Rodolfo Castillo / Gabriela Herrera





Señores **MUNICIPALIDAD DE YURUMELA**
 Dirección **BLVD MORAZAN**
 Teléfono
 Atención **GABRIELA HERRERA**

Yarula

Fax

Fecha **28/10/2019**
 Número **170169358**
 Código Cliente **CECON00035**
16:50

Código	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
010343885295	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 70 ml	ISV	20	LPS 201,74	LPS 4,034.80
010343885318	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 70 ml	ISV	20	LPS 201,74	LPS 4,034.80
010343885301	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 70 ml	ISV	20	LPS 201,74	LPS 4,034.80
010343885325	TINTA EPSON T664 PARA L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, 70 ml	ISV	20	LPS 201,74	LPS 4,034.80
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	EXE	120	LPS 2,60	LPS 312.00
7427230011324	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	EXE	10	LPS 19,80	LPS 198.00

Sub-Total **LPS 16,649.20**
 Impuesto **LPS 2,420.88**
 Total **LPS 19,070.08**

Asesor de Ventas **Rodolfo Castillo / Gabriela Herrera**
 COTIZACION VALIDA TRES DIAS





UTILS Y MÁS

RTN:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE DE YARULA Fecha 28/10/19

Descripción del artículo	Cantidad	Precio unitario	ISV	Total (ML)
TINTA EPSON T664 AZUL	200	LPS 231.74	ISV	LPS 16,522.00
TINTA EPSON T664 NEGRA	10	LPS 221.74	ISV	LPS 1,089.60
TINTA EPSON T664 MAGENTA	10	LPS 221.74	ISV	LPS 1,215.70
TINTA EPSON T664 AMARILLO	10	LPS 221.74	ISV	LPS 13,665.60
LAPIZ GRAFITO HB MERLETTO 12UND	10	LPS 30.69	ISV	LPS 306.90
BOLIGRAFO LUXOR NEG	120	LPS 4.30	ISV	LPS 516.00
			ISV	-
SUB TOTAL				LPS 18,762.10
ISV				LPS 2,690.88
TOTAL				LPS 21,452.98

Dirección: col, el trapiche entrada principal contiguo a farmacia el sol.
TEL.: 2234-4428/2234-4429 FAX 2234-5414





Copia

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00109621

RTN: 05019995108892

FECHA 07/11/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 07/11/2019

16:05

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: Contado

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO:CECON00035

FECHA LIMITE: 13/07/2020

RTN:

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YARULA RTN 1219900465418

DIRECCION: BLVD MORAZAN

CONTACTO GABRIELA HERRERA

TEGUCIGALPA

TELEFONO:

TEGUCIGALPA

RENDEREDOR Rodolfo Castillo / Gabriela Herr

CIUDAD:

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555	20	201.74	ISV		4,034.80
10343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	20	201.74	ISV		4,034.80
10343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	20	201.74	ISV		4,034.80
10343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	20	201.74	ISV		4,034.80
427230011324	LAPIZ GRAFITO #2 HB PQT12 GENIAL MAX	10	19.80	EXE		198.00
427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	120	2.60	EXE		312.00

Total Articulos: 210

REFERENCIA 1400108990

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	510.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,139.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,420.88
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,070.08

Diez Y Nueve Mil Setenta Lempiras Con 08/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

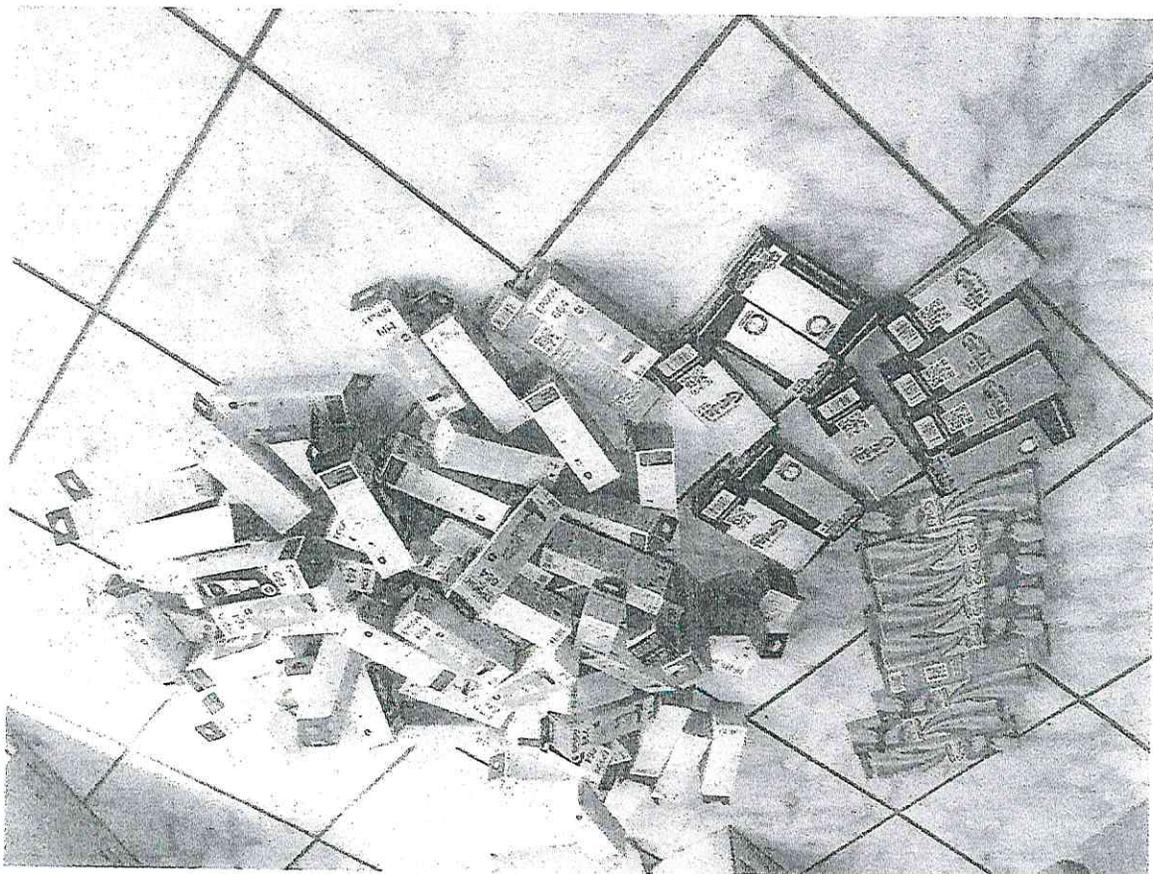
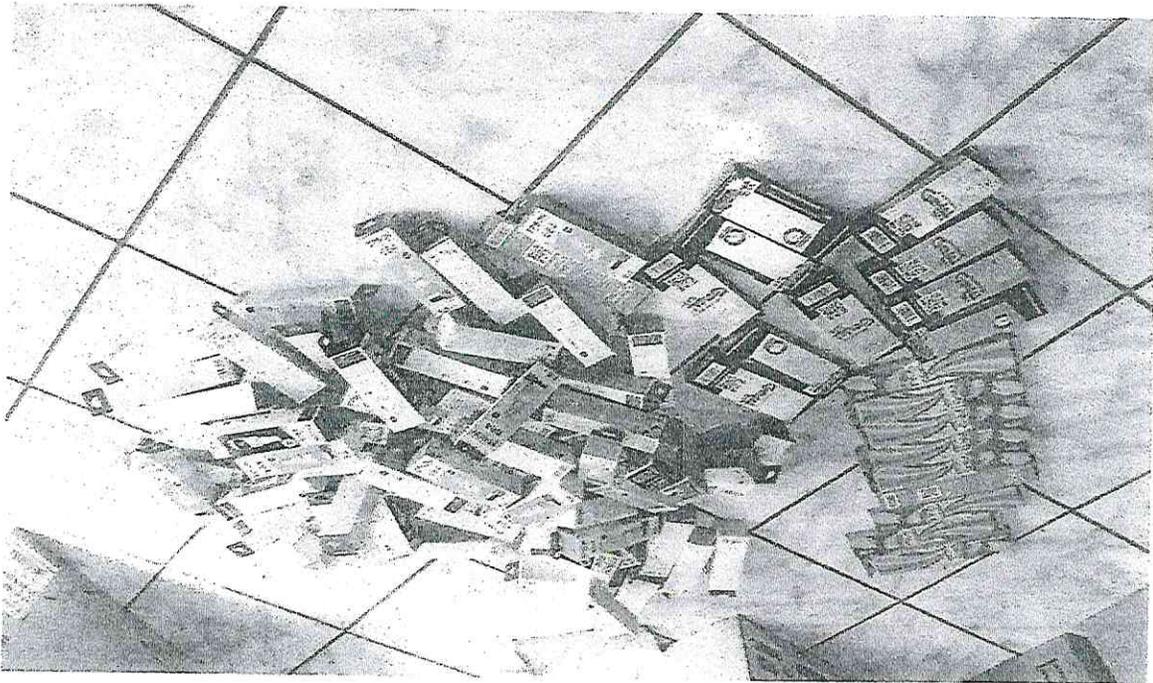
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

COMPRA DE TINTAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora : 05:32 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9533

L: 40,677.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4913

Fecha de Emision: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO SER 5 TUBOS PVC 2 DRENAJE, 2 TUBOS PVC 1/2 2 SIFON, 26 CANALETAS, 70 BOLSAS DE CEMENTO, 37 BARILLAS/8, 27 VARILLAS 1/4, 18 ALUZIN 12, LIBRA ALAMBRE, 250 TORNILLOS, 33 CAPOTERAS DE 12 PIES, 10 LIBRAS CLAVOS, 5 LIBRAS CLAVO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA BODEGA DE LA ESCUELA CARLOS ANOLFO SANCHEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Carlos Andolfo Sanchez en Cojore	40,677.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,677.00
Monto Total:		40,677.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,677.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,677.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Concepcion Sanchez
Identidad No.: 1208-1985-00355

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA



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

1208-1985-00355

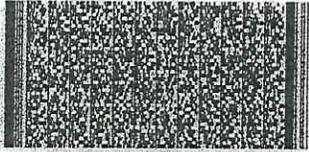


04653846-03

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 RNP



SOLICITADA EN 1208

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA
1208-1985-00355

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 06758

DIA	MES	AÑO

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldia Yarolo

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
70	bolsa cemento	225.00	15,750.00
37	varilla 3/8	125.00	4,625.00
27	varilla 1/4	55.00	1,485.00
18	alambre 12	480.00	8,640.00
16	libra alambre	17.00	272.00
250	tornillo	2.00	500.00
3	capote 12 pies	360.00	1,080.00
10	libra clavo 3	17.00	170.00
5	libra clavos 4	17.00	85.00

ENTREGADA
 PAGADA
 No. DE ORDEN DE COMPRA: _____
 No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: _____
 No. DE REGISTRO DE SAG: _____
 CAI 3B4680-C2AB2E-3C42A0-7F3BA1-E89C52-93
 Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020
 Original: Cliente - Copia: Emisor

Desc. y Retajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	32,607.00

FIRMA

Valor Total en Letras: veinte y dos mil seiscientos siete
 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006101 / 001-001-01-00007400

Impresos cortes R.T.N. 05011987086408, Tel.: 2557-8979 - 2583-7670, Cert. 9231-14-10500-21



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019
Hora : 05:34 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9535

L.: 41,612.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4916

Fecha de Emision: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 30 VARILLAS 3/8 14 VARILLAS 1/4 70 BOLSAS DE CEMENTO 5 LIBRAS ALAMBRE DE AMARE 1 LIBRA DE CLAVO 26 PLIEGOS DE ALUZINC DE 12 4 CAPOTES DE 4 PIE 500 TORNILLOS 26 CANALETAS DE 2*4 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA BODEGA DE LA ESCUELA AVELAR CHAVES.

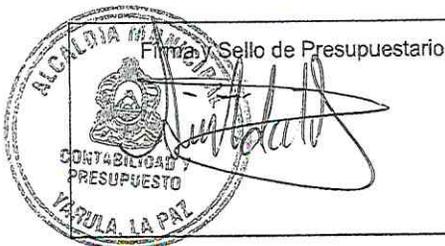
CODIGO	PROYECTO/GESTO/GASTO	MONTO
11 02 003 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Grevil Avelar Chavez en Caulile	41,612.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,612.00
Monto Total:		41,612.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		41,612.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		41,612.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Maria Concepcion Sanchez
 Identidad No.: 1208-1985-00355

0s+jsfj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMtKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUjL6Cfz5YOfz6UZn3rOzmUe
 LgTPfo7LojMRAiRLydNid5D3/jpHynvhtO

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

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA

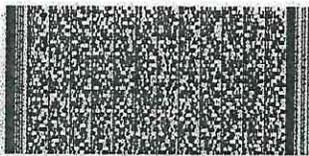


HONDURENA POR NACIMIENTO
NACIO EL 21 JUNIO 1985
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 01 OCTUBRE 2017

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 RNP.



SOLICITADA EN 1208

MARIA CONCEPCION / SANCHEZ MEJIA
1208-1985-00355



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154198

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

15 de noviembre de 2019

Lugar y fecha

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

41,612.00

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01302079⑆00⑆13020010620⑆57154198

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 30 VARILLAS 3/8 14 VARILLAS 1/4 70 BOLSAS DE CEMENTO 5 LIBRAS ALAMBRE DE AMARE 1 LIBRA DE CLAVO 26 PLIEGOS DE ALUZINC DE 12 4 CAPOTES DE 4 PIE 500 TORNILLOS 26 CANALETAS DE 2*4 PARA CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA BODEGA DE LA ESCUELA AVELAR CHAVES.	41,612.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB Impresores: 2269-4151
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RIN: 00019011418337, Certificado No.0231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OF: 2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9536

L: 2,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4917

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTOS SALATIEL OSORIO ARGUETA

Id/RTN: 1219198600020

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONTRATO POR COMPRA DE 370 PIE DE MADERA A LPS A 3.00 C/A PARA CONSTRUCCIÓN DE CISINA BODEGA DE LA ESCUELA GREVIL AVELAR CHAVES DE LA COMUNIDAD DE CAULILE DE ESTE MUNICIPIO.

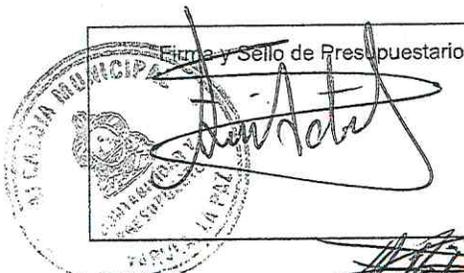
CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Grevil Avelar Chavez en Caulile	2,960.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
202	RETENCION DE ISR	74.00
Total de retenciones:		74.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,960.00
- RETENCIONES	74.00
TOTAL	2,886.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Santos Salatiel Osorio Argueta
 Santos Salatiel Osorio Argueta
 1219198600020

0s+jsj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHirYAAUJL6Cfz5YOfZ6UZn3rOzmUe
 LgTPfo7LqjMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



**CONTRATO POR COMPRA DE 370 MPIE DE MADERA A L. 3.00 C/U PARA
CONSTRUCCION DE COSINA BODEGA DE LA ESCUELA GREVIEL AVELAR
CHAVEZ D DE LA COMUNIDAD DE CUAILE DE ESTE MUNICIPIO DE YARULA,
LA PAZ.**

(370X8=2960)

Pablino Díaz Orellana, Alcalde de la municipalidad de YARULA mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, con domicilio en el Municipio de Yarula, Departamento de La Paz, con identidad N° 1219-1973-00051, actuando en su condición de Alcalde Municipal, para efectos del presente convenio se llamará LA MUNICIPALIDAD Por parte , y por la otra, sr Santos Salatiel Osorio Argueyta mayor de edad, hondureño y vecino del municipio de Yarula Departamento de La Paz, con identidad N.° 1219-1986-00020, actuando como Contratista ;denominado de aquí en adelante EL CONTRATISTA; por este acto acuerda celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES: siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan; MUNICIPALIDAD es el órgano de gobierno y administración del Municipio ;se rige por la ley de Municipalidades y su reglamento y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este convenio , asume la responsabilidad administrativa , técnica y legal para la ejecución de proyectos. EL CONTRATISTA: la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de ejecutores de la municipalidad, contratado por la Municipalidad para la presentación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. EL SUPERVISOR: es la persona natural o jurídica debidamente



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



calificada, contratado por la municipalidad para ejercer la supervisión **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se compromete A VENDER 370 PIE DE MADERA PARA COSNTRUCCION DE XCOSINA BODGA UBICADA EN LA ESCUELA GREVIL AVELAR CHAVEZ E ESTE MUNICIPIO DE YARULA. Según los cuadros de cantidades de obra y precios unitarios convenidos con LA MUNICIPALIDAD, SE ADJUNTA HOJA DE DETALLES DE ACTIVIDADES.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. DOS MIL NUEVECIENTO CESENTA LEMPIRAS EXACTOS (2,960.00). Procedentes de la fuente de financiamiento MUNICIPALIDAD DE YARULA. Al contratista se le deducirá el 12.5 sobre la utilidad del 20% equivalente a lps 74.00 (Setenta y Cuatro Lempiras Con 00/100).

Cuarta: **TIEMPO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA** se compromete a colocar el material en el lugar y fecha indicada, el objeto de este contrato es en (15) Días calendario contados a partir de la fecha indicada; en caso de que EL CONTRATISTA no tenga el material en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a la MUNICIPALIDAD en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa al 0.125 sobre el monto del contrato por cada día de retraso, previamente justificadas, sin considerar estados del tiempo, lluvias, huracanes, huelgas o imprevistos no imputables a EL CONTRATISTA

Quinta: **VARIACIONESAL CONTRATO LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, disminuir partes del total del material, cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin validar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante orden de cambio, previamente revisada y firmada por el SUPERVISOR, Y APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, podrá variar el valor del contrato hasta un



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la cláusula Tercera de este contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo.

SEXTA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones al **CONTRATISTA** para subsanar cualquier deficiencia en el cumplimiento del contrato.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectuó la ejecución. Por lo consiguiente será responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después del cumplimiento del contrato. Asimismo **EL CONTRATISTA** libera de toda responsabilidad a **LA MUNICIPALIDAD** en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de obra y las colindancias de esta.

OCTAVA: RESICION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE SEMBOLSOS.
LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el presente contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de Las obligaciones estipuladas en el presente contrato. b) mala calidad de los materiales, **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que exista el riesgo de que se malogre o Distorsione el objeto del presente contrato, d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicada, no liberara de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA MUNICIPALIDAD, previo verificación de las cantidades Ejecutadas En campo e) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada;

NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y no llegarse a un acuerdo entre a los las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los tribunales de justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuera de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**.

DECIMA PRIMERA: ACEPTACION: Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en las cláusulas Anteriores del contrato, de las condiciones Generales y Especiales del contrato de infraestructura Municipal.

En fe de cual, de común acuerdo firmamos el presente contrato en dos originales de igual contenido, en el Municipio de Yarula Departamento de la Paz a los 06 días del mes de Noviembre del año Dos mil Diez y Nueve.

Pablino Díaz Orellana
Alcalde Municipal

Santos Salatiel Osorio Argueta
Contratista

Solicitud De Cotización

Presentado por: Municipalidad de Yarula, La Paz Fecha: _____

Nombre del proyecto: Construcción de cocina Podega

Ubicación del proyecto: Cerro de Yarula

Nombre del proveedor: Santos Salasriel Osorio

Sírvase a cotizarnos los siguientes productos:

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad de Material	Precio Unitario	Precio Total
1	<u>Madera</u>	<u>Pie</u>	<u>370</u>	<u>8.00</u>	<u>2960</u>
2					
3					
5					
6					
7					<u>2,960.</u>

Plazo de entrega 10 días Calidad de lo cotizado Buena, Tiempo vigencia de oferta: 5 días,

Condiciones de pago: Contado _____ Cheque _____ Garantía _____

Nombre de proveedor: Santos Salasriel Osorio A

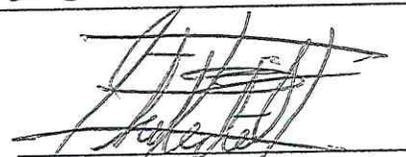
Identidad No: 1219-1986-00020 o RTN _____

Cheques a nombre de: Santos Salasriel Osorio A.

Información del contacto (Dirección, Teléfono, email) _____

Observaciones: Se ejecuta la cotización por darnos el mejor precio.

Vo. Bo Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal


Firma o Sello del Proveedor



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Solicitud De Cotización

Presentado por: Municipalidad de Yarula, La Paz Fecha: _____

Nombre del proyecto: Construcción de bodega y cocina

Ubicación del proyecto: Caulile Yarula

Nombre del proveedor: José Enrique Orellana

Sírvase a cotizar los siguientes productos:

N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad de Material	Precio Unitario	Precio Total
1	Madera	Pie	370	8.50	3,145.
2					
3					
5					
6					
7					3,145

Plazo de entrega 10 días Calidad de lo cotizado Buena, Tiempo vigencia de oferta: 5 días,

Condiciones de pago: Contado _____ Cheque _____ Garantía _____

Nombre de proveedor: José Enrique Orellana

Identidad No: 1279-7970-00088 o RTN _____

Cheques a nombre de: José Enrique Orellana

Información del contacto (Dirección, Teléfono, email) _____

Observaciones: ninguna.

Vo. Bo Pablino Díaz Orellana
Alcalde Municipal


Firma o Sello del Proveedor

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del 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 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

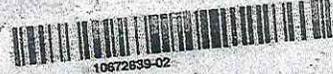
Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
 Número de Documento DEI-412- 2131431 Transacción: AE84DE

REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

SANTOS SALATIEL / OSORIO ARGUETA

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 12 ENERO 1986
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 15 SEPTIEMBRE 2005

1219-1986-00020



10672639-02



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

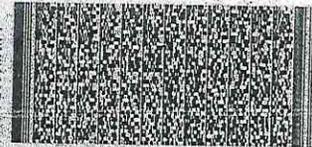
RTN: 12191986000200

SANTOS SALATIEL OSORIO ARGUETA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular puede 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.

S. Salatiel
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1219

SANTOS SALATIEL / OSORIO ARGUETA
 1219-1986-00020



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: municyarula2010@gmail.com



SOLICITUD DE PAGO

Para: Pablino Diaz Orella
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro Santos
Técnico de Proyectos Municipal

Nombre del Proyecto: Construcción de Cocina Bodega

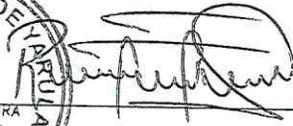
Estimado alcalde
Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito la cancelación de del pago de: de Compra de 370 pie de madera construcción de cocina bodega en la escuela Grevil avelar Chávez de la comunidad de caulile de este Municipio de Yarula, La Paz ejecutado por el proveedor Santos Salatiel Osorio con N° de RTN 1219-1986-00020

Monto Total del Pago. L. 2,860.00

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 14 días del mes de noviembre de 2019
Sin más, me suscribo de usted.




Coordinador de Proyectos Municipales

Vo. Bo Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



SOLICITUD DE MATERIALES

Para: Pablino Diaz Orella
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro santos Domínguez
Técnico de Proyectos Municipal

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA.

Estimado alcalde

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

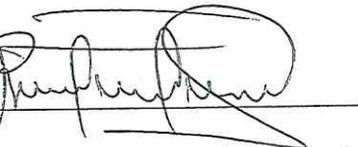
En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito los siguientes materiales.

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Tota
1	Madera	pie	370	8.00	2,960.00
Total					2,960.00

Para el proyecto CONSTRUCCION DE COSINA BODEGA EN LA ESCUELA GREVIL AVELAR CHAVEZ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE CAULILE DE ESTE Municipio de Yarula.

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los 31 días del mes de octubre del año 2019.

Sin más, me suscribo de usted.



Coordinador de Proyectos Municipales



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE YARULA

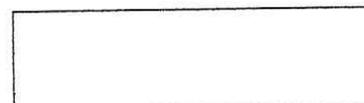
Recibo oficial de
pago

Día	Mes	Año

Recibí de la tesorería Municipal	2,960.00
La cantidad en letras	DOS mil Novecientos Cientos
Nombre del beneficiario	Santos Salas del OSOSIO Arqueta
Numero de identidad	1219 1986 00020

Objeto	Descripción del Egreso Municipal	Valor total
	Compra de 3to Pie de madera para construcción de cocina Bodega	2960.00
	Total a pagar	2960.00


Firma del Beneficiario


Firma y sello de Alcalde

Identidad 1219-1986-00020

Solvencia 750968



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57154199

YARULA

15 de noviembre de 2019

Lugar y fecha

SANTOS SALATIEL OSORIO ARGUETA

2,886.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154199

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR CONTRATO POR COMPRA DE 370 PIE DE MADERA A LPS A 3.00 C/A PARA CONSTRUCCIÓN DE CISTINA BODEGA DE LA ESCUELA GREVIL AVELAR CHAVES DE LA COMUNIDAD DE CAULILE DE ESTE MUNICIPIO.	2,886.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



HB Impresores 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTR: 000719011418327, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 01:29 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9541

L.: 6,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4922

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MERLIN MISAEL CHICAS ORELLANA

Id/RTN: 1219199500106

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONTRATO DE 159 METROS DE PARED A 25 C/U Y COMPRA DE 915 PIE DE MADERA A LPS 3 C/U PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO NUTRICIONAL CEN UBICADO CONTIGUO A LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE ADOVERO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Remodelacion de centro entrenamiento Nutricional CEN Adoveros,	6,705.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	167.62
Total de retenciones:		167.62

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,705.00
Monto Total:		6,705.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,705.00
- RETENCIONES	167.62
TOTAL	6,537.38

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Merlin chicas
 Identidad No.: 1219199500106

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUjL6Cfz5YOfZ6UZn3rOzmUe
 LgTPfo7LojMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



**CONTRATO POR REPELLO DE 159 METROS DE PARED A 25 C/U Y
COMPRA DE 915 PIE DE MADERA A LPS. 3.00 C/U PARA EL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO NUTRICONAL (CEN) UBICADO CONTIGUO A LA CASA
COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE ADOBERO DE ESTE MUNICIPIO DE
YARULA.**

$(159 \times 25 = 3,975.00)$ $(910 \times 3 = 2,730.00)$ $(3,975.00 + 2,730.00 = 6,705.00)$

Pablino Díaz Orellana, Alcalde de la municipalidad de YARULA mayor de edad, casado, Agricultor, hondureño, con domicilio en el Municipio de Yarula, Departamento de La Paz, con identidad N° 1219-1973-00051, actuando en su condición de Alcalde Municipal, para efectos del presente convenio se llamará LA MUNICIPALIDAD Por parte , y por la otra, sr **Merlin Misael Chicas Orellana** mayor de edad, hondureño y vecino del municipio de Yarula Departamento de La Paz, con identidad N.° 1219-1995-00106, actuando como Contratista ;denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerda celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES: siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan; **MUNICIPALIDAD** es el órgano de gobierno y administración del Municipio ;se rige por la ley de Municipalidades y su reglamento y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este convenio , asume la responsabilidad administrativa , técnica y legal para la ejecución de proyectos. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de ejecutores de la municipalidad, contratado por la Municipalidad para la presentación de servicios para construir una obra civil



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada, contratado por la municipalidad para ejercer la supervisión **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA** se compromete **AL REPELLO DE 159 METROS DE PARED Y VENTA DE 910 PIE DE MADERA PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO NUTRICONAL (CEN) UBICADO CONTIGUO A LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE ADOBERO DE ESTE MUNICIPIO DE YARULA.** Según los cuadros de cantidades de obra y precios unitarios convenidos con **LA MUNICIPALIDAD, SE ADJUNTA HOJA DE DETALLES DE ACTIVIDADES.**

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO. Seis Mil Siete Cientos Cinco Lempiras exactos (6,705.00). Procedentes de la fuente de financiamiento **MUNICIPALIDAD DE YARULA.** Al contratista se le deducirá el 12.5 sobre la utilidad del 20% equivalente a lps **167.62 (Ciento Sesenta y siete Lempiras Con 62/100).**

Cuarta: **TIEMPO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA** se compromete a colocar el material en el lugar y fecha indicada, el objeto de este contrato es en (15) Días calendario contados a partir de la fecha indicada; en caso de que **EL CONTRATISTA** no tenga el material en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagara a la **MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa al 0.125 sobre el monto del contrato por cada día de retraso, previamente justificadas, sin considerar estados del tiempo, lluvias, huracanes, huelgas o imprevistos no imputables a **EL CONTRATISTA**

Quinta: **VARIACIONES AL CONTRATO LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, disminuir partes del total del material, cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin validar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante orden de cambio, previamente revisada y firmada por el **SUPERVISOR,**



Y APROBADA POR LA MUNICIPALIDAD, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la cláusula Tercera de este contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo.

SEXTA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones al CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia en el cumplimiento del contrato.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectuó la ejecución. Por lo consiguiente será responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después del cumplimiento del contrato. Asimismo EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de obra y las colindancias de esta.

OCTAVA: RESICION DEL CONTRATO O SUSPENSION DE SEMBOLSOS.
LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el presente contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato. b) mala calidad de los materiales, LA MUNICIPALIDAD, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que exista el riesgo de que se malogre o Distorsione el objeto del presente contrato, d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de LA MUNICIPALIDAD, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicada, no



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



liberara de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado LA MUNICIPALIDAD, previo verificación de las cantidades Ejecutadas En campo e) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada;

NOVENA: SOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y no llegarse a un acuerdo entre a los las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los tribunales de justicia, para cuyos efectos, EL CONTRATISTA renuncia al fuera de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de LA MUNICIPALIDAD.

DECIMA PRIMERA: ACEPTACION : Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en las cláusulas Anteriores del contrato, de las condiciones Generales y Especiales del contrato de infraestructura Municipal.

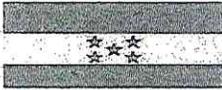
En fe de cual, de común acuerdo firmamos el presente contrato en dos originales de igual contenido, en el Municipio de Yarula Departamento de la Paz a los 11 días del mes de Octubre del año Dos mil Diez y Nueve.

Pablino Díaz Orellana

Alcalde Municipal

Merlin Misael Chicas Orellana

Contratista



Acta de entrega y recepción de materiales

Fecha 10-13-19

Señor(a): Merlin Misael Orellana

Con la Presente se le hace entrega de los siguientes materiales:

Cantidad	Descripción de los materiales	Total, entregado
1	Pie de madera	910
		}
	Total	910

El solicitante manifiesta haber recibido los materiales antes descritos y firma la presente a los 10 días del mes de Octubre del año 2019

Numero de identidad 129-1995-00106

Firma Autorizada de la entrega [Signature]

Firma o huella del que recibe [Signature]



Autoriza por alcalde Municipal



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



Solicitud De Cotización

Presentado por: Municipalidad de Yarula, La Paz Fecha: _____

Nombre del proyecto: Melioramiento de centro de entrenamiento Policial

Ubicación del proyecto: Adobero, Yarula

Nombre del proveedor: Merlin Misael Chicas Orellana

Sírvase a cotizarnos los siguientes productos:

Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad de Material	Precio Unitario	Precio Total
1	Pie de Mader	Pic	910	3	2,730
2	Repello de Pared	Metro	159	25	3,975
3					
5					
6					
7					6,005.00

Plazo de entrega 15 días Calidad de lo cotizado Buena, Tiempo
vigencia de oferta: 10 días,

Condiciones de pago: Contado _____ Cheque Garantía _____

Nombre de proveedor: Merlin Misael Chicas Orellana

Identidad No: 1219-1995-00106 o RTN _____

Cheques a nombre de: Merlin Misael Chicas Orellana

Información del contacto (Dirección, Teléfono, email) _____

Observaciones: _____

Vo. Bo Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal

Merlin Misael Chicas Orellana
Firma o Sello del Proveedor



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: munivarula2010@gmail.com



HOJA DE VISITA DE CAMPO

Proyecto: Departamento de Centro de enfermería Nutricional
Comunidad: Adobero
Ejecutor: Molina Hiseel Chicas Orellana

Actividades ya realizadas:

Acerrada de madera, y repello de Pared

Actividades a realizar los próximos quince días

repello de Pared afino miento

Materiales que requieren ser comprados

Madera, Arena, goba, cemento

Recomendaciones y observaciones

utilizar las cantidades, adecuadas de arena para cada bolsa de cemento

Fecha de visita: _____

Firma del Contratista: Molina

Firma de Técnico de Proyectos Municipales: Rosario





MUNICIPALIDAD DE YARULA

Recibo oficial de
pago

Día	Mes	Año

Recibí de la tesorería Municipal	6,705.00
La cantidad en letras	seis Mil setecientos cinco
Nombre del beneficiario	Wilson Misael Chicas Osellera
Numero de identidad	124-1993-00106

Objeto	Descripción del Egreso Municipal	Valor total
	Pago de 910 Pie de madera a 7.00	2730
	Pago de Repello de Pared a 25x151	3975
	Total a pagar	6,705.00


Firma del Beneficiario


Firma y sello de Alcalde

Identidad 124-1993-00106

Solvencia 751683

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
MERLIN MISAEL / CHICAS ORELLANA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 26 JUNIO 1995
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 28 AGOSTO 2013



1219-1995-00106



14453504-01

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
 El suscrito, **HACE CONSTAR:** Que el contribuyente

Merlin Misael Chicas
 ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2019 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 751683
Yonca Va. Paz 01-02-2019
 Lugar y Fecha

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 1219
MERLIN MISAEL / CHICAS ORELLANA
1219-1995-00106

VALIDO HASTA

31 de mayo 2019




EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9542

L.: 13,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4923

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

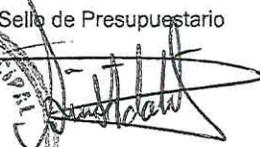
PAGO POR COMPRA DE 60 CEMENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO NUTRICIONAL CEN UBICADO CONTIGUO A LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE AD OVERO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Remodelacion de centro entrenamiento Nutricional CEN Adoveros,	13,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,440.00
Monto Total:		13,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	13,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,440.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowiCoibsdZquSIHIRyAAUJL6Cfz5YOfZ6UZN3rOzmUeLgTPfo7LojMRAIRLydNid5D3/jpHynvht0

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



04653946-03

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: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/11/2019
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9545

L.: 3,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4926

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 METROS DE ARENA PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO NUTRICIONAL CEN UBICADO CONTIGUO A LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE ADOVERO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Remodelacion de centro entrenamiento Nutricional CEN Adoveros,	3,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,520.00
Monto Total:		3,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,520.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alcides Armando B Cabrera
Identidad No.: 12081983-00236