



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5027

L.: 29,559.94

*Jul, Ag -
sep - octubre*

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7539

Fecha de Emision: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZULLY VANESSA SOTO BOBADILLA

Id/RTN: 01011978000814

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de medicamento para abastecer Centro de Triaje CIS Arenal ya que por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puede circular por los daños ocasionados por la Tormenta ETA y Huracán IOTA y dicho centro se encuentra sin medicamentos para asistir a la Población

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,559.94

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,559.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,559.94

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Zully Vanessa Soto
 Identidad No.: 0101-1978-00081

0s+js/9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADCAhRIqIVQBNNQx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHFwg2mbbnoRXdE/2Gd



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2020

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5027

L.: 29,559.94

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7539

Fecha de Emision: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZULLY VANESSA SOTO BOBADILLA

Id/RTN: 01011978000814

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:



Compra de medicamento para abastecer Centro de Triaje CIS Arenal ya que por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puede circular por los daños ocasionados en las carreteras ocasionados por la Tormenta ETA y Huracán IOTA y dicho centro se encuentra sin medicamento para asistir a la Población

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,559.94

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,559.94
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,559.94

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por: Zully Vanessa Soto
 Identidad No.: 0101-1978-000814



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Formación Central

Nº. de Orden 001128

Lugar: Olanchito, Yoro.

Fecha: 20-10-2020

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
30	Sucralfeto en Sobres.		
6	Tab. Metacarbamol 1 tab/12hrs. 3 dias		
— 0 —			
	Ayuda Social Sra Juana de los Cruz (solicitado por Vidal. n.M.)		
		TOTAL	

Nº 001128



ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

FARMACIA CENTRAL

B **Soto Bobadilla Zully Vanessa**

Olanchito, Yoro

Barrio La Libertad

Tel: 2446-3802

Email: zully.soto78@gmail.com

R.T.N. 01011978000814

CAI 81AD10-077551-8F4E9F-4145BC-38968B-F3

FACTURA DE CREDITO

NUMERO 000-001-01-02039813

CAJERO 102-PAOLA

FECHA 21/10/2020 08:13 AM

ATENDIO 102-PAOLA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD ARENAL

R.T.N. Consumidor Final

CODIGO / DESCRIPCION

CANT x PRECIO - DESCTO TOTAL

18901790703333/IBUPROFENO 600 GEL IBU	
10.00 x 6.00 - 0.00	L60.00E
7410000101035/MIOLAXIN 500MG * TABLE	
6.00 x 9.00 - 0.00	L54.00E
7410002004716/SUCRASYL GRANULADO	
30.00 x 14.83 - 0.00	L444.90E
7703763670215/CLINDAMICINA 300MG LA	
7.00 x 18.00 - 0.00	L126.00E

SUB-TOTAL	L684.90
Importe Exonerado	L0.00
Desc tos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L684.90
Importe ISV15%	L0.00
Importe ISV18%	L0.00
ISV15%	L0.00
ISV18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L684.90

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LPS
CON 90 CTVS

Fecha limite Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-02001501

-AL-000-001-01-02051500

Constancia Exonerada: -----

No Orden Exenta: -----

No Registro SAG: -----

ARTICULOS 4 CAJA: CAJA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Clinica farmacia central

Nº. de Orden _____

Lugar: Olanchit

Fecha: _____

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Inbersetan 30		
1	ASA- 30		
	Ayuda social Senora		
	Adela Martinez		
	Arenal yoro		
		TOTAL	

Nº 001255



ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

FARMACIA CENTRAL

B **Soto Bobadilla Zully Vanessa**

Olanchito, Yoro

Barrio La Libertad

Tel: 2446-3802

Email zully.soto78@gmail.com

R T N 01011978000814

CAI 81AD10-077551-8F4E9F-4145BC-38968B-F3

FACTURA DE CREDITO

NUMERO 000-001-01-02040112

CAJERO 102-PAOLA

FECHA 22/10/2020 12:06 PM

ATENDIO 102-PAOLA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD ARENAL

R T N Consumidor Final

CODIGO / DESCRIPCION

CANT x PRECIO - DESCTO TOTAL

1407/ASPIRINA PARA NIÑO 100	
30.00 x 3.00 - 0.00	L90.00E
87963/PRESSAR 300 UNIDAD PHA	
30.00 x 14.19 - 0.00	L425.70E

SUB-TOTAL	L515.70
Importe Exonerado	L0.00
Desc tos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L515.70
Importe ISV15%	L0.00
Imp SV18%	L0.00
ISV15%	L0.00
ISV18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L515.70

QUINIENTOS QUINCE LPS CON 70 CTVS

Fecha limite Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-02001501

-AL-000-001-01-02051500

Constancia Exonerada -----

No. Orden Exenta: -----

No. Registro SAG: -----

ARTICULOS 2 CAJA: CAJA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

FIRMA DE CLIENTE

FARMACIA CENTRAL

b Soto Bobadilla Zully Vanesa

Olanchito, Yoro

Barrio La Libertad

Tel: 2446-3802

Email zully.soto78@gmail.com

R T N 01011978000814

CAI 81AD10-077551-8F4E9F-4145BC-38968B-F3

FACTURA DE CREDITO

NUMERO 000-001-01-02037113

CAJERO 102-PAOLA

FECHA 07/10/2020 12:53 PM

ATENDIO 101-FERNANDA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD ARENAL

Cliente Consumidor Final

CODIGO / DESCRIPCION

CANT x PRECIO - DESCTO	TOTAL
401069003071/TAMSULON 0.4 MG ASOFAR 1.00 x 1456.10 - 53.30	L1,402.80E
468592988503/UROMICINA PLUS 10.00 x 41.20 - 45.84	L366.16E
SUB-TOTAL	L1,769.00
Importe Exonerado	L0.00
Descos y Rebajas	L99.14
Importe Exento	L1,768.96
Importe ISV15%	L0.00
Importe ISV18%	L0.00
ISV15%	L0.00
ISV18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L1,769.00

UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
LPS CON 00 CTVS

Fecha limite Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado 000-001-01-02001501

-AL-000-001-01-02051500

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

ARTICULOS 2 CAJA: CAJA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

FIRMA DE CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Clinica farmacia Centar N°. de Orden _____

Lugar: Olanchito Fecha: 07-10-2020

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	furmen		
1	Urocinina plus		
	Ayuda social par el		
	Señor Acturo Duena		
	<hr/>		
		TOTAL	

Nº 000994

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 MUNICIPALIDAD DE ARENAL YORO

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

FARMACIA CENTRAL

Soto Bobadilla Zully Vanessa

Olanchito, Yoro

Barrio La Libertad

Tel: 2446-3802

Email zully.soto78@gmail.com

R T N 01011978000814

CAI 81AD10-077551-8F4E9F-4145BC-38968B-F3

FACTURA DE CREDITO

NUMERO 000-001-01-02040939

CAJERO 102-PAOLA

FECHA 26/10/2020 02:35 PM

TENDIO 101-FERNANDA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD ARENAL

R T N Consumidor Final

CODIGO / DESCRIPCION

CANT x PRECIO - DESCTO TOTAL

7401094600566/FE Q SUSPENCION 120 ML
2.00 x 744 15 - 0.00 L488 30E

74010946005257/ALENTAL JBE (RISPERIDO)
1.00 x 941 60 - 0.00 L941 60E

SUB-TOTAL L1,429.90

Importe Exonerado L0.00

Desctos y Rebajas L0.00

Importe Exento L1,429.90

Importe ISV15% L0.00

Importe ISV18% L0.00

ISV15% L0.00

ISV18% L0.00

TOTAL A PAGAR L1,429.90

UN MIL CUATROCIENTOS VENTINUEVE LPS
CON 90 CTVS

Fecha limite Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado 000-001-01-02001501

AL-000-001-01-02051500

Constancia Exonerada -----

No Orden Exenta -----

No. Registro SAG: -----

ARTICULOS 2 CAJA CAJA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

Carla María Rodríguez
FIRMA DE CLIENTE



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: farmacia Central
 Lugar: Arenal

N°. de Orden _____
 Fecha: 15-10-2020

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
	ayuda social para la señora Carla Maria Rodriguez Martinez el cual sele pega la orden de los Medicamentos por que no sele entiende <u>UL</u>		
		TOTAL	

Nº 000999

Teresa M...
 Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

MUNICIPIO PUNEZ SARAVIA
COLEGIO 1310
ubicada en cuadra al norte de
Banco Diamante
Tel 246-8406

05-10-20

City Remegay

Alpral

Trx 3.5ml c/sem

Masero Viton

Trax 7.5ml c/sem
L 2 mes

DeP.

Trx 7.5ml ante ↓
almanej + 2 mes

CONSULTORIO PUNEZ
BANCOS CAMARAS
SARAVIA



FARMACIA CENTRAL

B **Soto Bobadilla Zully Vanessa**

Olanchito, Yoro

Barrio La Libertad

Tel: 2446-3802

Email zully.soto78@gmail.com

R T N 01011978000814

CAI 81AD10-077551-8F4E9F-4145BC-38968B-F3

FACTURA DE CREDITO

NUMERO 000-001-01-02036257

CAJERO 102-PAOLA

FECHA 03/10/2020 09.40 AM

ATENDIO 102-PAOLA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD ARENAL

R T N Consumidor Final

CODIGO / DESCRIPCION

CANT x PRECIO - DESCTO TOTAL

2517/AMEGYL 500MG * TABLETA	
28 00 x 6 01 - 0 00	L 168 28E
7406076101659/KLARISTAT 500MG (CLARI	
28 00 x 38 00 - 0 00	L 1 064 00E
7703763230396/OMEPRAZOL 20MG LA	
16 00 x 9 00 - 0 00	L 144 00E

SUB-TOTAL	L 1 376 30
Importe Exonerado	L 0 00
Desc tos y Rebajas	L 0 00
Importe Exento	L 1,376,28
Importe ISV15%	L 0 00
Importe ISV18%	L 0 00
ISV15%	L 0 00
ISV18%	L 0 00

TOTAL A PAGAR L1,376.30

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS
CON 30 CTVS

Fecha limite Emisión: 07/03/2021

Rango Autorizado 000-001-01-02001501

-AL-000-001-01-02051500

Constancia Exonerada -----

No Orden Exenta: -----

No Registro SAG -----

ARTICULOS 3 CAJA CAJA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***



FIRMA DE CLIENTE

Jesus Isidro Vasquez

#126

- Omeprazol 20mg 1 tab vo
q12hra x 8 dias
#10 tab.

- Clantomiuna 1 tab (500mg)
vo q12hra x 14 dias

- Metronidazol 500mg
1 tab vo q12hra x 14 dias





MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

negocio: farmacia Central
lugar: Olanchito

N°. de Orden _____

Fecha: 02-10-2020

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	-Omepra 20 mg		
1	Clarithromicina 500 mg		
1	Metronidazol 500 Mg		
	ayuda social para		
	el joven Jesus		
	Vosques Arenal		
		TOTAL	

Nº 000990



ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

FARMACIA CENTRAL

B Soto Bobadilla Zully Vanessa

Olanchito Yoro

Barrio La Libertad

Tel. 2446 3802

Email zully.soto78@gmail.com

R.T.N. 01011978000014

CAI 81AD10 077551-8F4E9F-4145BC 38968B-
F3

FACTURA DE CREDITO

NUMERO 000-001-01-02036035

CAJERO 102-PAOLA

FECHA 02/10/2020 09:17 AM

ATENDIO 102-PAOLA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD ARENAL

R.T.N. Consumidor Final

CODIGO / DESCRIPCION

CANT x PRECIO - DESCTO TOTAL

7415100200312/ROCEFORT 1G IV VIJOSA	
2.00 x 112.00 - 0.00	L224.00E
7415100200312/ROCEFORT 1G IV VIJOSA	
2.00 x 132.30 - 8.73	L255.87E
7415100200312/ROCEFORT 1G IV VIJOSA	
1.00 x 130.95 - 4.36	L126.59E
7415100200312/ROCEFORT 1G IV VIJOSA	
1.00 x 126.90 - 4.36	L122.54E
764600211135/FIXIM SUSP 100ML PHARM	
1.00 x 1408.90 - 29.44	L1379.46E
7703762 0330/IBUPROFENO SUSP LA SAN	
1.00 x 120.00 - 0.00	L120.00E

SUB-TOTAL	L2,228.50
Importe Exonerado	L0.00
Desc tos y Rebajas	L46.90
Importe Exento	L2,228.45
Importe ISV15%	L0.00
Importe ISV18%	L0.00
ISV15%	L0.00
ISV18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L2,228.50

DOS MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO LPS
CON 50 CTVS

Fecha limite Emision 07/03/2021

Rango Autorizado 000-001-01-02001501

-AL-000-001-01-02051500

Constancia Exonerada -----

No. Orden Exenta: -----

No. Registro SAG -----

ARTICULOS 6 CAJA CAJA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Comercio: farmacia Central
Lugar: Olanchito

Nº. de Orden _____
Fecha: 01-10-2020

Ant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
	<u>U 1</u>		
	<u>ayuda social de medicamento a la Señora Rosa Mabel Carbalal 1809-1992.00258</u>	<u>ayuda va la copia por motivo que no se entiende el medicamento</u>	
	<u>Arenal</u>		
	Nº 000984	TOTAL	

Terese...
Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

Cuenta No. 3101093257

15 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ZULY VANESSA SOTO BOBADILLA

L 29,559.94

Cantidad en letras VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS Lempiras




Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00009358

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de medicamento para abastecer Centro de Triaje CIS Arenal ya que por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puede circular por los daños ocasionados en las carreteras ocasionados por la Tormenta ETA y Huracán IOTA y dicho centro se encuentra sin medicamento para asistir a la Población

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Compra de medicamento para abastecer Centro de Triaje CIS Arenal ya que por la situación que atraviesa el País el vehículo que asiste al CIS Arenal no puede circular por los daños ocasionados en las carreteras ocasionados por la Tormenta ETA y Huracán IOTA y dicho centro se encuentra sin medicamento para asistir a la Población</p> 			

CHEQUE No. 00009358

BALANCE

PREPARADO

REVISO

[Signature]
AUTORIZO

[Signature]
RECIBI CONFORME

4
3



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 4764

L.: 22,397.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7450

Fecha de Emision: 28/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

Id/RTN: 18079015726806

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de material (canaletas,tornillos,aluzin)para proyecto de mejoramiento de vivienda Arenal 2 Sra. Eliz Cruz,Maura Liliana Cortez,Compra de material para baño de la Sra. Salvia Sandoval Proyecto mejoramiento de vivienda Arenal 1, sr. Robilio Diaz proyecto de viviendas Buenos Aires, compra de tuberia para proyecto de agua Col. Vida Mejor Casco Urbano y compra de rondon para fumigacion de Centro de Salud del Retiro,tapadera para sanitario

Agosto

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	505.00
11 06 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175.00
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda (Arenal 2 2020)	6,938.00
11 05 014 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda (Buenos Aires 2020)	7,809.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,412.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Electrificación (Arenal 1 2020)	2,558.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras.(L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	22,397.00
TOTAL	0.00
	22,397.00

Firma y Sello de Presupuestador

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

[Handwritten ID number: 1807 963 01301]

0s+js/j9Jmd+u0vkiJIBOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTx/VmpyDxCozMjLADCaHRiqlVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB
RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHfwg2mbbnoRXdE/2Gd



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: cosmival

N°. de Orden 001183

Lugar: Yoro

Fecha: 1-10-2020

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
422	Ft Cable bajada 3x6.		
	Ayuda Social Sr Marco Tulio		
	Peña		
	Autorizada por el Alcalde Municipal.		
		TOTAL	

Nº 001183

[Firma]
Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

FERRETERIA COSMIVAL S.A. DE C.V.

OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A. CONTIGUO TERMINAL BUSES COTOL

TEL: 24466301/FAX: 24462406

CAI: 3AE106-42071A-90479A-198DE8-07A0D7-DE RTN: 18079015728806

FACTURA DE CREDITO

Email: ferreteriacosmival@yahoo.com

NOMBRE C-0890-MUNICIPALIDAD DE ARENAL RTN:		NUMERO 000-001-01-00385372		
CONTACTO		FECHA 01/10/2020 11:40 AM		
DIRECCION		VENCE 01/10/2020 11:40 AM		
CANTIDAD	CODIGO+DESCRIPCION	PRECIO VENTA	DESCUENTO	TOTAL
422.00	04-0590-CABLE 3X8 LEGITIMO ACOMETIDA	L7.50	L0.00	L3,165.00
CAJA ONDINA CAJERO 110-ADM	IMPORTE EXENTO	L0.00	SUB-TOTAL	L2,752.17
ARTICULOS 1	DESCTO Y REBAJAS	L0.00	IMPORTE ISV15% L2,393.19	IMPUESTO L412.83
ATENDIO 1003-JOSE	IMP.EXONERADO	L0.00	IMPORTE ISV18%	L0.00
			TOTAL PAGAR	L3,165.00

Fecha limite de emision 14/02/2021

Mango Autorizado:

000-001-01-0000364001-AL-00414000

TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LPS CON 00 CTVS

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

La factura goza del beneficio de todos "EXIJALA"

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

ENTREGADO
OLANCHITO, YORO

[Firma]
FIRMA DEL CLIENTE

ELECTRIFICACION

Cuenta No. 3101093257

28 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

FERRETERIA COSMUVAL S A DE C V

L 22,397.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERÓ CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001310304:00003101093257:00008963

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de material (canaletas,tornillos,aluzin)para proyecto de mejoramiento de vivienda Arenal 2 Sra. Eliz Cruz,Maura Liliana Cortez,Compra de material para baño de la Sra. Salvia Sandoval Proyecto mejoramiento de vivienda Arenal 1, sr. Robilio Diaz proyecto de viviendas Buenos Aires,compra de tuberia para proyecto de agua Col. Vida Mejor Casco Urbano y compra de randon para fumigacion de Centro de Salud del Retiro,tapadera para sanitario

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de material (canaletas,tornillos,aluzin)para proyecto de mejoramiento de vivienda Arenal 2 Sra. Eliz Cruz,Maura Liliana Cortez,Compra de material para baño de la Sra. Salvia Sandoval Proyecto mejoramiento de vivienda Arenal 1, sr. Robilio Diaz proyecto de viviendas Buenos Aires,compra de tuberia para proyecto de agua Col. Vida Mejor Casco Urbano y compra de randon para fumigacion de Centro de Salud del Retiro,tapadera para sanitario			



CHEQUE No. 00008963

BALANCE



PREPARADO

REVISÓ

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

4
3
2



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2020

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4855

L.: 5,081.00

7 Octubre

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7540

Fecha de Emision: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADILLA

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18071971007451

Descripcion:

Compra de semilla (tomate, pepino,cebolla y chile) para Grupo de Mujeres emprendedoras Huertos Familiares

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,081.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

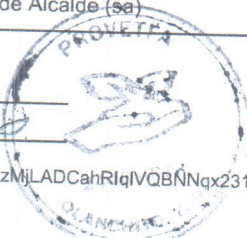
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,081.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,081.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Matthe Baneles
 Identidad No.: 0208-0985-00430



0s+js/j9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWYCUZA9yMTTxVmpyDxCozMJLADcAhRIqIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB
 RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHFwg2mbbnoRXdE/2Gd



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2020

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4855

L.: 5,081.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7540

Fecha de Emision: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADILLA

Id/RTN: 18071971007451

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de semilla (tomate, pepino,cebolla y chile) para Grupo de Mujeres emprendedoras Huertos Familiares

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,081.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,081.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,081.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Martha Banez

Identidad No.: 0208-1985-00125

0s+js/j9Jmd+u0vkyiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpyDxCozMjLADChRlqVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHfWg2mbbnoRXdE/2Gd



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Provet Fa.

Nº. de Orden 001110

Lugar: Hospitalito yoro

Fecha: 7 octubre 2020

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Lata Semilla Tomate		
1	Lata " Pepino		
1	Lata " cebolla		
1	Lata " Chile dulce		
<hr/>			
	<u>Apoyo a Mujeres Emprendedoras</u> <u>Hortos Familiares</u>		
		TOTAL	

Nº 001110

Firma y Sello



ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro

PROVETFA
ENTREGADO

FRANCISCO DE CASTELLANOS PABLO

PROVETFA POLANCHITO, YORO

TEL: 2446-6678, CEL: 9508-0540,

CEL: 9709-7557, CEL: 9538-5706

E-MAIL: provetfa@gmail.com

CC FACTURA DE VENTA

C.A.I.: 058F64 - C1F913 - 41448B -
D5DD9F - 6535AB - C8

FACT: 000-004-01-00022760

CAJA CAJA_FER1 FECHA: 08/10/2020

USU: DORIS HORA: 09:15:48

VEN: 999 TIPO: Credito

**CLI: 4544 / MUNICIPALIDAD DE
ARENAL**

RTN: 08019013999765

Nº DE COMP. EXENTA: --

Nº REG. EXONERADO: --

Nº REG. DE LA SAG: --

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL T

17150 / HORT TOMATE FLORAD BONANZA
1E

L 1,800.00 x 1.00 L 1,800.00 E

18099 / HCR PEPINO BONANZA X CBS
POLISET

L 748.00 x 1.00 L 748.00 E

18099 / HORT CEBOLLA BONANZA X CBS

L 1,176.00 x 1.00 L 1,176.00 E

18010 / HCR CHILE PAPA BONANZA X CBS

L 1,357.00 x 1.00 L 1,357.00 E

EXONERADO I L 0.00

VAL. EXENTO L 5,081.00

GRAYADO 15% L 0.00

DESC. PREFAJ L 0.00

IMPUESTO 15% L 0.00

TOT. PAGAR L 5,081.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

SON: CINCO MIL OCHENTA Y OCHO
LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

FIRMA

Fecha y Hora de Emisión: 10/02/2021

CAEE: XXXXXXXXXX

LA FACT. DE CREDITO TENDRÁ UN
RECARGO DE 6% MENSUAL DESPUES
DE SU VENCIMIENTO

DIOS LE BENDIGA. ISAIAS 41:10

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00020401 A 00025400

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2
3
4
19PTT38852



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00009051

20 de octubre de 2020

Cuenta No. 3101693257

Lugar y Fecha

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

02588

Páguese a la orden de ELMER FRANCISCO VELASQUEZ PADILLA

L 5,081.00

Cantidad en letras CINCO MIL OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆13⑆10304⑆00003⑆10⑆109325⑆00009051⑆

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de semilla (tomate, pepino,cebolla y chile) para Grupo de Mujeres emprendedoras Huertos Familiares

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de semilla (tomate, pepino,cebolla y chile) para Grupo de Mujeres emprendedoras Huertos Familiares			



CHEQUE No. 00009051

BALANCE



PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

1
2
3
4

4
3
2



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020
Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4842

L.: 75,497.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7525

Fecha de Emision: 19/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:


Compra de mobiliario y equipo de Oficina (escritorios, sillas,sofa visitantes 3 asientos, etc.) para Equipamiento de Oficinas Nuevas de Unidad Municipal Ambiental,Justicia Municipal,Desarrollo Comunitario,Secretaria y Oficina de la Mujer

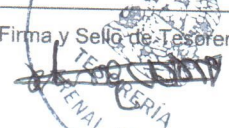

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	60,000.00
14 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	15,497.21



CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,497.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,497.21

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Mario Alberto MORALES
0501197903093



0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnxVmpyD... RDZ7jAXw8EJMdrvcJ7IHfwg2mbbnoRXde/2Gd



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020
Hora : 11:33 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 4842

L.: 75,497.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7525

Fecha de Emision: 19/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:

Compra de mobiliario y equipo de Oficina (escritorios, sillas,sofa visitantes 3 asientos, etc.) para Equipamiento de Oficinas Nuevas de Unidad Municipal Ambiental,Justicia Municipal,Desarrollo Comunitario,Secretaria y Oficina de la Mujer

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	60,000.00
14 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	15,497.21

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,497.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,497.21

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

Recibido por: Mario Alberto Manzada
 Identidad No.: 05011979 03093



0s+js/j9Jmd+u0vkiyJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yMTTnx/VmpYDxCozMjLADCAhRlqIVQBNNqx231dsRqWojYqBA78sWP1ApvMV3+DsdwCSru+JAB RDZ7jAXw8EJMrcvJ7IHfwg2mbbnoRXdE/2Gd



MUNICIPALIDAD DE ARENAL

FRENTE AL PARQUE ARENAL, YORO



ORDEN DE COMPRA

Negocio: Industria Panavision.

Nº. de Orden _____

Lugar: La Ceiba, Atl.

Fecha: 16-10-2020

Cant.	Descripcion	P/UNIT.	TOTAL
1	Multi form Bologna L	5,168.35 ^{775.25}	4,393.10
2	Sofa Visitante 3 Brazos	5,876.59 ^{1,760.95}	9,990.21
4	Silla Visitante Negra		3,498.18
4	Archivo Negro		13,068.83
7	Silla Ejecutiva		9,585.77
		TOTAL	

Nº 000400

Firma y Sello

ARENAL: Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertira dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



EMAIL: info@ipsa.hn www.ipsa.hn
email: info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS TEL. (504) 2440-4026, 2440-3296
R.T.N.-05019995136860

CODIGO AFR-05 VERSION: 01

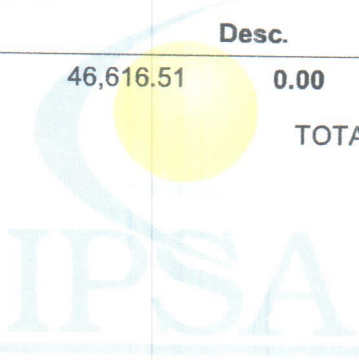
RECIBO Nº CE- 30013258

Cobrado por: Mauro Alberto Moncada

Fecha **30013258**
23/10/2020

CUENTA:	C5A0222	
RECIBIMOS DE:	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	
LA CANTIDAD DE:	Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Y 21 / 100	Lps 75,497.21

23/10/2020	9041	DAVIVIENDA				Lps	75,497.21
Facturas pagadas				Desc.		Pago Total	Saldo
400109685	Lps	46,616.51	46,616.51	0.00	Lps	46,616.51	Lps 0.00
TOTAL: Lps						46,616.51	Lps 0.00
COMENTARIOS:						TOTAL: Lps	75,497.21



IMPRESION DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995136860 CERTIFICACION N° 0031-14-10994-13, TEL: 2221-3300, 2556-5800, FAX: 2556-5801, +502-91-020118101031H

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

AVENIDA 14 DE JULIO, CONTIGUO A
ARTE FLORA, FRENTE A FARMACIA SIMAN
LA CEIBA
TEL: 2440-4026
TELEFAX: 2440-2425

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 07

COTIZACION

No. 281492

Código: C5A0222
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO

Fecha: 15/10/2020

Teléfono: 97551976

Fax:

O/C:

Hora: 05:54PM

Dirección:

Ciudad:

Saldo: 0.00

Saldo Vencido:

Fecha de Impresion: 19/10/2020 09:39:08a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-MU155-001-NLX-I	MULTIFORM BOLOGNA "L" NL	4,393.10	2	8,786.20
N-MU155-001-NLX	MULTIFORM BOLOGNA "L" NL	4,393.10	2	8,786.20
I-WR161-002-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA WR-102GA T/N	1,369.40	7	9,585.77
I-AB170-050-NXTN	SOFA VISITANTE 3 ASIENTOS 4 BRAZOS WA-8TH-4A	4,995.10	2	9,990.21
N-SK165-000-NXTN	SILLA VISITA VISI KDM T/NEGRA	874.55	4	3,498.18
N-EC104-002-NXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,267.21	4	13,068.83
Subtotal				53,715.40
N-M5131-005-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 152.4 CMS NL MILAN	2,184.37	1	2,184.37
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	26.27	2	52.53
N-M1153-055-NXX	PERFORADO FALDON 152.4 CMS ROMBO-4 NEGRO	192.61	1	192.61
N-M5133-001-NLX	PENINSULA MILAN 2.5 60.9 X 152.4 CMS NL	1,870.07	1	1,870.07
N-M4135-000-NLX	PUENTE CONECT. 2.5 50.8 X 106.7 CMS NL	769.97	1	769.97
N-M1151-022-NXP	EST. CARREL PERSIANA 152.4 X 39.7 X 91.4 CMS NEGRO	5,007.86	1	5,007.86
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	1,856.94	1	1,856.94
Subtotal				11,934.34

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 1 DIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

8.1 MAURO ALBERTO MONCADA

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

Empty box for signature

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



SUB-TOTAL:	Lps	65,649.74
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	9,847.46
TOTAL:	Lps	75,497.21



MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO
ARENAL, YORO, HONDURAS

CHEQUE No. 00009041

19 de octubre de 2020

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V

L 75,497.21

Páguese a la orden de

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



DAVIVIENDA

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

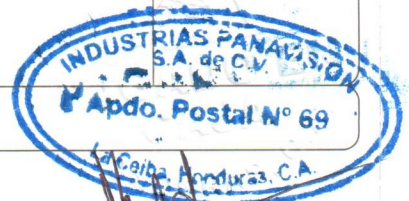
Firma(s)

⑆01310304⑆00003101093257⑆00009041

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de mobiliario y equipo de Oficina (escritorios, sillas,sofa visitantes 3 asientos, etc.) para Equipamiento de Oficinas Nuevas de Unidad Municipal Ambiental,Justicia Municipal,Desarrollo Comunitario,Secretaria y Oficina de la Mujer

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de mobiliario y equipo de Oficina (escritorios, sillas,sofa visitantes 3 asientos, etc.) para Equipamiento de Oficinas Nuevas de Unidad Municipal Ambiental,Justicia Municipal,Desarrollo Comunitario,Secretaria y Oficina de la Mujer			



CHEQUE No. 00009041

BALANCE

PREPARADO

REVISO

AUTORIZO

RECIBI CONFORME

02578

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N. CSD 9005-6855. CERTIFICADO N° 9291-14-18000-13. TEL.S. 2221-3208 2656-5800. *RR01150035H4*