



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12106

L: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4494

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: CR 4547

Paguese a: FRANCISCO RAMON PINELL ALANIZ

Id/RTN: 08011985055897

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de 20 capotes amarillos para empleados municipales por tormentas en entrega de raciones de alimentos por emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
Monto Total:		6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: ELISA CHACON
 Identidad No.: 1001-1973-00011

0s+js/f9JmDsDNVgyk0AdNmwlBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzySawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVPpydF2rrScD57EMn6yCW942caSYT7e3k0BpbFTU9wf6NgPCJBe8tAV+GIVIOa2LO07jCcuIW4kEiULoC5XYjc=





**CORPORACION MUNICIPAL
DE YAMARANGUILA**
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00004547

3 de junio de 2020

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-301-000862-2

FRANCISCO RAMON PINELL ALANIZ

6,900.00

L

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆0013010008622⑆00004547

CONCEPTO DEL PAGO

BRODINNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.T. (USUARIOS/USUARIAS). CERTIFICADO Nº 0201-14-10000-13. RFC: 2545-0700. RFC: 2400-2600. 021195010414

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE compra de 20 capotes amarillos para empleados municipales por tormentas en entrega de raciones de alimentos por emergencia COVID-19		
	TOTAL Lps. →	6,900.00	6,900.00

**CHEQUE No.
00004547**

REVISADO

AUTORIZADO

ELISA CHACON
NOMBRE Y FIRMA

08011985055897

IDENTIDAD No.





Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020

Hora : 01:03 p.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12118

L.: 36,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4501

Fecha de Emision: 9/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: CR 4554

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de 3 kit de tones para fotocopiadora para impresiones de cartillas de los 9 grados de 52 comunidades para facilitar el trabajo de los alumnos que no tiene acceso a internet y energia electrica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,225.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,225.00
Monto Total:		36,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,225.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmDsdNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVPpydF2rrScD57EMn6yCW942caSYT7e3k0BpbFTU9wf6NgPCJB8tAV+GIVIOa2LO07jCcuIW4kEIULoC5XYjc=

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

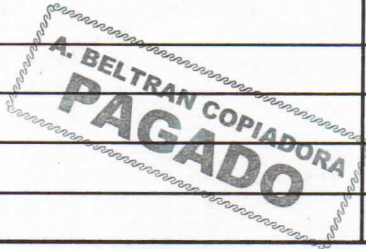
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle, #419, Siguatepeque, Honduras C. A.
Tel.: 2773-2398 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Siguatepeque, 10 de junio del 2020

Señor(es): Alcaldía municipal Yamoranguila. R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	Toner TK5242 K	2,250.00		L 6,750.00
3	Toner TK5242 Y	2,750.00		8,250.00
3	Toner TK5242 C	2,750.00		8,250.00
3	Toner TK5242 M	2,750.00		8,250.00



FACTURA 003-001-01-00 Nº 006620

CAI: 4E36F8-175FE9-3E4786-F4FEDE-CD7621-14 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252
15 T/1 • RANGO OTORGADO. 003-001-01-00006451 AL 003-001-01-00007200 • F. ELAB.: FEBRERO/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de SAG:
SON: Trenta y seis mil doscientos veinte y cinco
45.

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	4,725.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,225.00

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle, #419, Siguatepeque, Honduras C. A.
Tel.: 2773-2398 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Siguatepeque, 10 de junio del 2020

Señor(es): Alcaldia municipal Yamoranguila. R.T.N.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
3	Toner TK5242 K	2,250.00	L	6,750.00
3	Toner TK5242 Y	2,750.00		8,250.00
3	Toner TK5242 C	2,750.00		8,250.00
3	Toner TK5242 M	2,750.00		8,250.00

**A. BELTRAN COPIADORA
PAGADO**

FACTURA 003-001-01-00 Nº 006620 CAI: 4E36F8-175FE9-3E4786-F4FEDE-CD7621-14 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA ROSADA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA AZUL: ARCHIVO IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252 15 T/1 • RANGO OTORGADO. 003-001-01-00006451 AL 003-001-01-00007200 • F. ELAB.: FEBRERO/2020		IMPORTE EXENTO L	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L	
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO 15% L	31,500.00
No. Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO 18% L	
No. Registro de SAG:		15% I.S.V. L	4,725.00
SON: <u>Trenta y seis mil doscientos veinte y cinco</u>		18% I.S.V. L	
<u>455.</u>		TOTAL A PAGAR L	36,225.00



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12126

L.: 8,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4509

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: CK4562

Paguese a: LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA

Id/RTN: 10161975001283

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de 7200 copias de formatos de acta de entrega, reporte por comunidad y reporte diario mpal para la primera entrega de raciones de alimentos y copias de decretos y ordenanzas para los patronatos y auxiliares de las comunidades sobre EMERGENCIA COVID -19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,280.00
Monto Total:		8,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,280.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería     Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lilian Magdalena Duroi
Identidad No.: 10161975001283

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXy0P6rNLchG0AVPpYdF2rrScD57EMn6yCW942caSYT7e3k0BpbFTU9wf6NgPCJBe8tAV+GIVIOa2LO07jCcuIW4kEiULoC5XYjc=





CORPORACION MUNICIPAL DE YAMARANGUILA
 YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
 HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00004562

11 de junio de 2020

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
 Lugar y Fecha

LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA

8,280.00

Páguese a la orden de

10161975001283 2783-3050

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00004562

CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de 7200 copias de formatos de acta de entrega, reporte por comunidad y reporte diario mpal para la primera entrega de raciones de alimentos y copias de decretos y ordenanzas para los patronatos y auxiliares de las comunidades sobre EMERGENCIA COVID-19		
TOTAL Lps. →		8,280.00	8,280.00



CHEQUE No. 0004562

REVISADO AUTORIZADO

Lilian Magdalena Duron *[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

10161975001283

IDENTIDAD No.

REPUBLICA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0511050546853. CERTIFICADO N° 8271-14-1006-14. PRX. 2545-0700. PRX. 2540-9900. 8711950101014

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

SERVICOM RIVERA

Tels: 2783-8055 / 9684-2900

R.T.N. 10161975001283

*Prop.: Lilián Duron Molina *Email: lilianduron@yahoo.es

Bo. Las Flores, calle principal, Yamaranguila, Intibucá

Cliente: Arcaldia Municipal
Dirección: Yamaranguila Fecha: 12/06/2020
R.T.N.: 10169003429966 Tel. 2783-8080

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7200	Fotocopia	1		7200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"
CAI: 3FAED3-FFF78F-044487-797E78-7BD2DE-6F
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2021
Fecha de Recepción: 17/06/2020
Rango Autorizado:
002-001-01-00001301 al 002-001-01-00001350

VALOR EN LETRAS: setenta y dos mil ochocientos

No. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7200
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1.080
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8.280

FACTURA
002-001-01-00 **Nº** 001311

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12127

L.: 64,504.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4510

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: OK 4503

Paguese a: JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

Id/RTN: 10061966003952

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de materiales de construcción para remodelación y acondicionamiento de edificio municipal de oficina de la mujer y el RNP donde funcionara el laboratorio clínico municipal por la emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Mejoras de edificio Municipal (oficina de Mujer y Niñez) (para instalar Laboratorio Clínico Municipal)	64,504.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,504.00
Monto Total:		64,504.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,504.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,504.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1006196600395

0s+js/j9JmDsDNVgyk0AdNmwlIBtyBSr6lDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVPpydF2rrScD57EMn6yCW942caSYT7e3k0BpbFTU9wf6NgPCJB8tAV+GIVIOa2LO07jCcuIW4KEIULoC5XYjc=



CORPORACION MUNICIPAL DE YAMARANGUILA
YAMARANGUILA, INTIBUCÁ,
HONDURAS, C.A. TELFAX: 2783-8080



CHEQUE No. 00004563

11 de junio de 2020

Cuenta No. 11-301-000862-2

Yamaranguila, Intibucá
Lugar y Fecha

JULIO CESAR SANCHEZ ARRIAGA

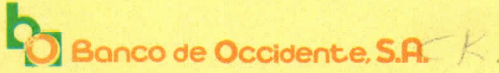
64,504.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



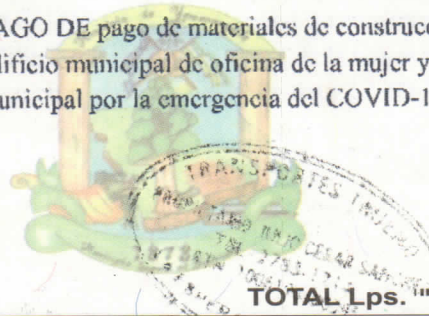
Firma(s)

⑆01301079⑆00113010008622⑆00004563

CONCEPTO DEL PAGO

RR DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.U. 090190548655, CERTIFICADO N° 9291-14-10094-13, FOL. 2545-0700, FOL. 2241-0600, FOL. 115851-0104

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301-000862-2	PAGO DE pago de materiales de construcción para remodelación y acondicionamiento de edificio municipal de oficina de la mujer y el RNP donde funcionara el laboratorio clínico municipal por la emergencia del COVID-19		
	TOTAL Lps.	64,504.00	64,504.00
CHEQUE No. 00004563	REVISADO	AUTORIZADO	1006196600395
	 NOMBRE Y FIRMA		IDENTIDAD No.



TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com

CAI.: 51B5B5-A80FBD-1142A1-D8EA35-5FBD39-E5
BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...

Fecha, 28 de 05 del 2020

CLIENTE: Municipalidad de Yamaungula

DIRECCIÓN: Barrio San Lucas Yamaungula Intibuca

R.T.N.: 1016-9003-429X5 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G. Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	llavin Pelota	170		510
3	par Bisagra	55		165
100	tornillo 1"	1		100
3	espátula 3"	55		165
3	teja Blanca	25		75
2	laminados	15		30
10	pliego liga 120	13		130
1	lava frasco contodo	2400		2400
1	Sanit. Completo Acces.	1900		1900
2	tubo 2" D.	120		240
2	tubo 3" Dren.	200		400
2	tubo 4" Dren	290		580
3	tubo 1/2 plg	55		165

CREDITO CONTADO TOTAL L. 6860 =

Rango autorizado: 12 Tal. del 008-001-01-0003601-000-001-01-0004200
Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020
Cantidad en Letras: Seis mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100
Compañía: TRANSPORTES TRUENO S.A. C.A.
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUAL"

[Firma]
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 004039

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	6860 =

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com

CAI.: 51B5B5-A80FBD-1142A1-D8EA35-5FBD39-E5 BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha, 2 de 06 del 2020

CLIENTE: Municipalidad de Yamaoanguila

DIRECCIÓN: Barrio San Carlos Yamaoanguila, Intibuca

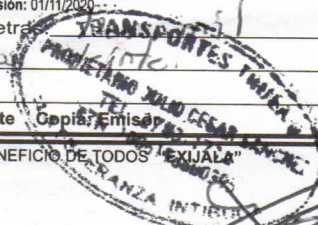
R.T.N.: 106-9103-429966 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G. Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Top Baneleja	140		560
4	Galon Finner	170		680
2	Brochas	40		80
8	Carga 2x4 Pesada	30		240
2	Con tus Aisl.	45		90
2	Breiker 30AMPIC	115		230
15	Canalita 1/2 pulguz	65		975
1	Galon Masilla	190		190
15	Yd Alambre	17		255
2	Fu cos Aharr	50		100
2	Interruptor Sue	35		70
2	Cajas 2x4	25		50

CREDITO CONTADO TOTAL L. 3520 =

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00003601-000-001-01-0004200
 Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020
 Cantidad en Letras: quince mil quinientos
 Original: cliente Copia: Emisor



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA ESPERANZA INTERIOR"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	3520 =

FACTURA

No. 000-001-01-00 004044

Firma

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzappelyn2003@yahoo.com



CAI.: 51B5B5-A80FBD-1142A1-D8EA35-5FBD39-E5
BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha, 4 de 06 del 2020
 CLIENTE: Municipalidad de Yamaranguila
 DIRECCIÓN: Barrio San Lores Yamaranguila, Intibuca,
 R.T.N.: 1016-9003-429466 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Galon Jinner	180		360
2	Quintos Pintura	1350		2700
	Corona Blanca Aceite			
40	Clavos Acevo 2"	1.50		60
2	Rodo Completo	110		220
100	terrillo Punta fina	0.80		80

CREDITO CONTADO TOTAL L. 3420

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00003601-000-001-01-0004200
 Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020
 Cantidad en Letras: tres mil
cuatrocientos veinte
empres.
 Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 004045

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>3420</u>

TRANSPORTES TRUENO

De.: Julio Csar Sanchez R.T.N. 10061966003952 Bo. El Centro El Way, Frente a Hotel Gomez, La Esperanza, Intibuca, Honduras, C.A. Tel.: 2783-1714 / 9754-0911 E-mail.: ledzeppelyn2003@yahoo.com



CAI.: 51B5B5-A80FBD-1142A1-D8EA35-5FBD39-E5
BLOQUE, ARENA, GRAVA, SELECTO, PIEDRA, TEJA, LADRILLO ETC...



Fecha 15 de 06 del 2020

CLIENTE: Municipalidad de Yamaoanguila

DIRECCIÓN: Barrio San Lucas Yamaoanguila Intibuca

R.T.N.: 1016 9003429966 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G. Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maidonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
24	Yo Cable #12	11		264
1	Pastapvc	25		25
2	Loma corriente	35		70
1	Cinty Aislado	27		27
5	Rocetas	25		125=
5	Foco ahorrativo	50		250
1	Candelo de...	65		65=
1	Interruptor split	15		15=
2	Lasos	50		100
2	Galon Diesel	70		140=
8	lb Chavo	20		160=
10	Lamina 12'	175		1750
50	Bloque sply	17		850

CREDITO CONTADO TOTAL L. 3841=

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00003601-000-001-0-0004200
Fecha Limite de Emisión: 01/11/2020
Cantidad en Letras: ochasipatocientos treinta y cuatro mil y uno
tempus
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
i.S.V. 15% L	
i.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	<u>3841=</u>

FACTURA

No. 000-001-01-00 004054

Firma



Honduras, C.A.

YAMARANGUILA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12131

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4514

Fecha de Emision: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: CK 4507

Paguese a: MARWIN CHACON ARRIAGA

Id/RTN: 12081959000711

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

compra de 6 hieleras de 8.5 lts para vacunación de ganado para asegurar la producción local del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marwin Chacón
 Identidad No.: 1001-7999-00167

0s+js/9JmDsDNVgyk0AdNmWLIBtYBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAVPpydF2rrScD57EMn6yCW942caSYT7e3k0BpbFTU9wf6NgPCJB8tAV+GIVIOa2L007jCcuIW4kEIULoC5XYjc=

