



De: José Antonio Medina Cano

El Medio, Yoro, Honduras, C.A. Tel. 2608-7514

E-mail: alfredo_1990_garmendia@yahoo.es R.T.N. 18061957002013

CALFA46FC-451A0A-BA4385-FA688-802271-BF

FACTURA 000-001-01-00 Nº 087882

Fecha: 11-11-20 N° Orden:

Señor (es): Veeduría Social

RTM.

Dirección:

Nº Place

CANT.	ARTICULO	IMPORTE
	LITROS DE GASOLINA SUPER	
	LITROS DE GASOLINA REGULAR	
71.66	LITROS DIESEL 62.37	4,470
	ENGRASE Y LUBRICACION	
	OTROS	
Traslado de pacientes COVI		

THE END

cuatro mil cuatrocientos

getanta

Dear Valued Customer:

Importe autorizado:

Importe evento 1

Important Concepts 156

Language Courses 101

LSV 155

1.5. V 16%

TOTAL A PAGAR:

4470

Finansiel Ondernemen

Original Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Archivo

Fecha de Recepción: 13/04/2020

Fecha Límite Emisión: 13/04/2021

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00083051 al 00093050

Assistência de Rec. de Emergência

Letter to Congress

DE SANCHEZ S.A.C.

La Factoría es Beneficio de todos "EXUALA"
Después de 15 días de la fecha de pago,
cancelará el 2.5% del importe (Interés)

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Mas....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Nº 001652

Por Lps.

78,966.97

Recibí de: Cliente Final (VEDURIA SACTAL DE YORITO) San Pedro Sula, 14 de Noviembre del 202 21

La cantidad de: Setenta y ocho mil novecientos sesenta y seis con 97/100 Lempiras

Por concepto de: CANCELACION DE CHEQUE N° 00021651

CANCELADO

No. de Cheque: _____

Saldo Anterior: _____

Banco: _____

Abono: 1 Fecha: 1

Efectivo: ✓

Saldo Actual: _____

[Firma]
Firma

Drogueria Medimas S de R L

Res El Portal, Calle 1, Bloque C, No. 4
Tel 2565-3151/3197/3212 Fax 2565-3240
ventas@medimashn.com
CA11SCCDD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
R T N. 05019007491865 Fecha Limite
Emisión 20/01/2021

Medi+

FACTURA

000-001-01-00021651

Cliente:
CLIENTE FINAL
ATENCION:
VEDURIA SOCIAL DE YORITO

Reg. Tribut.:
Código cte.: 13050530

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
14 de Noviembre 2020

Vencimiento:
14 de Noviembre 2020

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
072	MASCARILLAS KN95	1,051.0000	26.0000		27,326.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	45.0000	133.0000		5,985.00
186	BATA DESCARTABLE	500.0000	60.0000		30,000.00
812	GORRO P/ENFERMERA X 100	5.0000	120.0000		600.00
384	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	10.0000	310.0000		3,100.00
484	GUANTES LATEX " M " X 50	21.0000	335.9986		7,055.97
	PARES				
061	GUANTES ESTERILES # 7	500.0000	9.8000		4,900.00

SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

97/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

78,966.97

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala*
por cada Cheque Devuelto, se Cobrara un Recargo de 1,300.00 Mas Comisiones Bancarias
raicias por Preferimos.
Emision Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510



INPROMED

S. de R. L.



COTIZACIÓN

FECHA

14/11/2020

Dirección: Residencial Villas Mabel, 3 Calle, Casa #5
Teléfonos: 2545-9164

Cliente	VEDURIA SOCIAL DE YORITO
Atencion	LIC. DANILO VELASQUEZ
Direccion	YORITO
Asunto	INSUMOS

Cant	ARTICULOS	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
500	BATA DESCARTABLE	65.00	L. 32,500.00
10	CUBRE ZAPATOS X 100 UNID	320.00	L. 3,200.00
5	GORRO P/ENFERMERA X 100	125.00	L. 625.00
500	GUANTES ESTERILES # 7	10.00	L. 5,000.00
21	GUANTES LATEX " M " X 50 PARES	340.00	L. 7,140.00
45	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	135.00	L. 6,075.00
1,051	MASCARILLAS KN95	27.00	L. 28,377.00
OBSERVACIONES: SUJETA A TERMINACION DENTRO DE 3 DIAS, TERMINOS DE CONTADO  Residencial Villas Mabel, San Pedro Sula, Honduras Tel: 2545-9164		SUBTOTAL	L. 82,917.00
		DESCUENTO	
		ISV	
		VALOR TOTAL	L. 82,917.00

Yoda 100 12/1/2020

55,831.91

07348

John Paul Hoduez Palas

cheque y libro con echadores cincuenta y uno con 91/100

BANCAFE
BANCA MEXICANA DE CREDITO S.A.



80100114700018600000058000004602

cheque por Agude material Bioseguridad combustible y Popelino

Antegasto: 78,926.91
Combustible 4,410.00
Popelino 2,415.00

55,831.91

55,831.91

Cheque No

00009602

[Signature]

AUTOMATICO

RECIBI

1	2
3	4
5	6



Alcaldía Municipal de Yoro, Yoro
Honduras, C. H.
Tel/Fax: 2671-4009 / 4013
E-mail: municipalidaddeyoro@hotmail.com

ORDEN DE PAGO
Nº 029710
7389

FECHA: 13/11/2020

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad.

Griselda Pérez

SEÑOR (A) TESORERO (A) MUNICIPAL:

SIRVASE PAGAR A LA ORDEN DE: Olvin Raul Martinez Palma

LA SUMA DE: ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno con 97/100 (Lps. 85,851.97)

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO

SAFT

Cheque No. 9662
Otro

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA

SAMI

OBJETO GASTO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Subsidio para pago de Material de bioseguridad, combustible y papeleria.	
		85,851.97

A Y SELLO ALCALDE

IDENTIDAD Nº 1811-1989-00344

ESTO VECINAL Nº

FECHA DE PAGO 13/11/2020

L. TESORERIA
ADMINISTRACIÓN
ARCHIVO

FIRMA Y SELLO TESORERO (RA)

[Signature]

FIRMA DEL INTERESADO (A)