



MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO  
 PBX: 2671-2970 2671-2971 2671-2972  
 email: muniyoro@hotmail.es

CHEQUE No. 00001154

Yoro Yoro 19 Noviembre 2020  
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-245-000220-9

RJAL S.R.L

56,774.40

Páguese a la orden de

Cincuenta y seis mil setecientos noventa y siete Lps. con 49/100  
 Cantidad en letras Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

00124507910011245000220900001154

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
1	Pago de facturas por Compra de combustible correspondiente al mes de NOVIEMBRE en la emergencia del huracan ETA.	56,774.40
CHEQUE No. 00001154	PREPARADO POR	REVISADO POR



RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE

B. LA TEJERA AV PPAL. YORO, YORO  
 RIAL S. R.L.  
 TEL. 2671-2155/2671-3352  
 RTN: 05019003418258  
 email:unocentroyoro@yahoo.es

**RECIBO DE INGRESOS**

Código 006

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Nro **0000004422**

Emitido 19/11/2020 Nro. cheque Referencia

Descripción CANCELACION DE FACTURAS S/ CHEQUE NO 1154 BANCO DE OCCIDENTE.  
 Obs. Balance: 0.00 Pago es con Efectivo Monto L 56,797.40

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON

**DETALLE**

Detalle de cuentas pagadas		Emisión	Vcmto.	Total	Saldo	Abono
Nro. Dcmtto.	Descripción					
0000004356	FACTURA#00068442 - Cuota diferida	14/11/2020	14/12/2020	L 0.00	L 8,220.00	L 5,000.00
0000004309	FACTURA#00068322 - Cuota diferida	12/11/2020	12/12/2020	L 0.00	L 3,308.00	L 1,888.00
0000004310	FACTURA#00068324 - Cuota diferida	12/11/2020	12/12/2020	L 0.00	L 1,888.00	L 3,000.00
0000004311	FACTUAR#00068327 - Cuota diferida	12/11/2020	12/12/2020	L 0.00	L 2,000.00	L 190.20
0000004312	FACTURA#00068328 - Cuota diferida	12/11/2020	12/12/2020	L 0.00	L 2,500.00	L 10,000.00
0000004313	FACTURA#00068329 - Cuota diferida	12/11/2020	12/12/2020	L 0.00	L 3,000.00	L 4,000.00
0000004320	FACTUAR#00068331 - Cuota diferida	12/11/2020	12/12/2020	L 0.00	L 2,700.00	L 219.20
0000004321	FACTURA#00068347 - Cuota diferida	13/11/2020	13/12/2020	L 0.00	L 2,845.00	L 2,405.00
0000004322	FACTURA#00068375 - Cuota diferida	13/11/2020	13/12/2020	L 0.00	L 2,845.00	L 2,405.00
0000004323	FACTURA#00068376 - Cuota diferida	13/11/2020	13/12/2020	L 0.00	L 2,405.00	L 2,405.00
0000004324	FACTUAR#00068377 - Cuota diferida	13/11/2020	13/12/2020	L 0.00	L 2,405.00	L 2,405.00
0000004325	FACTUAR#00068378 - Cuota diferida	13/11/2020	13/12/2020	L 0.00	L 2,405.00	L 2,405.00
0000004326	FACTUAR#00068394 - Cuota diferida	14/11/2020	14/12/2020	L 0.00	L 2,405.00	L 2,405.00
0000004353	FACTUAR#00068439 - Cuota diferida	14/11/2020	14/12/2020	L 0.00	L 2,405.00	L 2,405.00
0000004354	FACTURA#00068440 - Cuota diferida	14/11/2020	14/12/2020	L 0.00	L 2,405.00	L 2,405.00
0000004355	FACTURA#00068441 - Cuota diferida	14/11/2020	14/12/2020	L 0.00	L 2,405.00	L 2,405.00
<b>Totales:</b>				L	0.00	L 56,797.40

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA Y SELLO

**RIAL S. de R. L.**  
**PAGADO**  
 YORO, YORO, HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO

PBX: 2671-2970 2671-2971 2671-2972  
email: munijoro@hotmail.es

CHEQUE No. 00001151

Yoro Yoro 16 Noviembre 2020  
Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-245-000220-9

RIAL SRL

43.048,00

Páguese a la orden de

Cuarenta y Tres Mil Cuarenta y ocho Lps. exactos. Limpiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)



60 24 50 79 00 2 24 5000 2 20 9 0000 1 1 5 1

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	Abono a pago de facturas de credito de combustible con espar diente al mes de Noviembre para limpieza y supervicion de Emergencia del huacan 'ETA'	
CHEQUE No. 00001151	PREPARADO POR	REVISADO POR Kelin Vanessa Gonzales RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE



B. LA TEJERA AV PPAL. YORO, YORO  
 RIAL S. R.L.  
 TEL. 2671-2155/2671-3352  
 RTN: 05019003418258  
 email:unocentroyoro@yahoo.es

000-005-01-00000000

**RECIBO DE INGRESOS**

Código 006

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Emitted 16/11/2020 Nro. cheque Referencia Nro **000004357**

Descripción CANCELACION DE FACTURAS SI/ CHEQUE NO 00001151 BANCO DE OCCIDENTE.

Obs.  
 Balance : 0.00 Pago es con Efectivo Monto L 43,048.00

**DETALLE**

Son: CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO CON 00/100  
 Lempiras

Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcmto.	Descripción	Emisión	Vcmto.	Total	Saldo	Abono
0000004292	FACTURA#00068271 - Cuota diferida	11/11/2020	11/12/2020	L 0.00	L 5,000.00	
0000004258	FACTURA#00068130 - Cuota diferida	09/11/2020	09/12/2020	L 0.00	L 160.00	
0000004259	FACTUAR#00068124 - Cuota diferida	09/11/2020	09/12/2020	L 0.00	L 5,000.00	
0000004260	FACTURA#00068123 - Cuota diferida	09/11/2020	09/12/2020	L 0.00	L 5,000.00	
0000004261	FACTURA#00068183 - Cuota diferida	10/11/2020	10/12/2020	L 0.00	L 220.00	
0000004262	FACTURA#00068182 - Cuota diferida	10/11/2020	10/12/2020	L 0.00	L 1,620.00	
0000004263	FACTURA#00068181 - Cuota diferida	10/11/2020	10/12/2020	L 0.00	L 2,800.00	
0000004264	FACTURA#0068180 - Cuota diferida	10/11/2020	10/12/2020	L 0.00	L 3,500.00	
0000004265	FACTURA#00068179 - Cuota diferida	10/11/2020	10/12/2020	L 0.00	L 4,854.00	
0000004266	FACTURA#00068201 - Cuota diferida	10/11/2020	10/12/2020	L 0.00	L 780.00	
0000004288	FACTURA#00068276 - Cuota diferida	11/11/2020	11/12/2020	L 0.00	L 3,375.00	
0000004289	FACTURA#00068274 - Cuota diferida	11/11/2020	11/12/2020	L 0.00	L 739.00	
0000004290	FACTURA#00068273 - Cuota diferida	11/11/2020	11/12/2020	L 0.00	L 5,000.00	
0000004291	FACTURA#00068272 - Cuota diferida	11/11/2020	11/12/2020	L 0.00	L 5,000.00	
<b>Totales:</b>				L 0.00	L 43,048.00	

  
 FIRMA Y SELLO

**RIAL S. de R. L.**  
**PAGADO**  
 YORO, YORO, HONDURAS



MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO  
 PBX: 2671-2970 2671-2971 2671-2972  
 email: munyoro@hotmail.es

CHEQUE No. 00001147

Yoro Yoro 01 Noviembre 2020  
 Lugar y Fecha

Cuenta No. 11-245-000220-9

Rial S. De R.L.

63,478.00

Páguese a la orden de

Seventy three mil Cientos noventa y ocho Pes exactos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten Signature]*

Firma(s)

⑆0⑆245079⑆00⑆2450002209⑆0000⑆47

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	Pago de Triluras de Credito de Combustible Correspondiente al mes de Noviembre para actividades en emergencia de Huracan Eta	
CHEQUE No. <b>00001147</b>	PREPARADO POR	REVISADO POR
<b>Kelin V. Gonzales</b>		RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE

01147

RR RR RR

www.bco.com

1  
2  
3  
4

B. LA TEJERA AV PPAL. YORO, YORO  
 RIAL S. R.L.  
 TEL. 2671-2155/2671-3352  
 RTN: 05019003418258  
 email:unocentroyoro@yahoo.es

## RECIBO DE INGRESOS

Código 006

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Emisión 10/11/2020	Nro. cheque	Referencia	Nro <b>000004230</b>
--------------------	-------------	------------	----------------------

Descripción CANCELACION DE FACTURAS SI/ CHEQUE NO 00001147 BANCO DE OCCIDENTE.	
Obs.	
Balance: 0.00	Pago es con Efectivo
Monto L 63,498.00	

### DETALLE

Son: SESENTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 Lempiras

Detalle de cuentas pagadas

Nro. Dcmta.	Descripción	Emisión	Vcmta.	Total	Saldo	Abono
000004221	FACTUAR#00068095 - Cuota diferida	08/11/2020	08/12/2020	L	0.00	L 2,764.00
000004172	FACTURA#00067989 - Cuota diferida	05/11/2020	05/12/2020	L	0.00	L 3,000.00
000004173	FACTURA#00067988 - Cuota diferida	05/11/2020	05/12/2020	L	0.00	L 3,382.00
000004174	FACTURA#00067987 - Cuota diferida	05/11/2020	05/12/2020	L	0.00	L 2,000.00
000004175	FACTURA#00067996 - Cuota diferida	05/11/2020	05/12/2020	L	0.00	L 1,092.00
000004176	FACTURA#00067995 - Cuota diferida	05/11/2020	05/12/2020	L	0.00	L 3,000.00
000004177	FACTURA#00067990 - Cuota diferida	05/11/2020	05/12/2020	L	0.00	L 727.00
000004197	FACTURA#00068025 - Cuota diferida	06/11/2020	06/12/2020	L	0.00	L 5,000.00
000004198	FACTURA#00068026 - Cuota diferida	06/11/2020	06/12/2020	L	0.00	L 5,000.00
000004199	FACTURA#00068027 - Cuota diferida	06/11/2020	06/12/2020	L	0.00	L 4,276.00
000004200	FACTURA#00068028 - Cuota diferida	06/11/2020	06/12/2020	L	0.00	L 1,441.00
000004201	FACTURA#00068029 - Cuota diferida	06/11/2020	06/12/2020	L	0.00	L 2,800.00
000004202	FACTURA#00068038 - Cuota diferida	06/11/2020	06/12/2020	L	0.00	L 2,016.00
000004203	FACTURA#00068040 - Cuota diferida	06/11/2020	06/12/2020	L	0.00	L 4,000.00
000004204	FACTURA#00068042 - Cuota diferida	06/11/2020	06/12/2020	L	0.00	L 3,000.00
000004205	FACTURA#00068041 - Cuota diferida	06/11/2020	06/12/2020	L	0.00	L 3,000.00
000004216	FACTURA#00068083 - Cuota diferida	08/11/2020	08/12/2020	L	0.00	L 5,000.00
000004217	FACTURA#00068084 - Cuota diferida	08/11/2020	08/12/2020	L	0.00	L 5,000.00
000004218	FACTURA#00068090 - Cuota diferida	08/11/2020	08/12/2020	L	0.00	L 1,000.00
000004219	FACTURA#00068091 - Cuota diferida	08/11/2020	08/12/2020	L	0.00	L 4,000.00
000004220	FACTURA#00068096 - Cuota diferida	08/11/2020	08/12/2020	L	0.00	L 2,000.00
<b>Totales:</b>				L	0.00	L 63,498.00

  
 FIRMA Y SELLO

**RIAL S. de R. L.**  
**PAGADO**  
 YORO, YORO, HONDURAS