



COMPRAS MES DE FEBRERO AÑO 2020.

| N° | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCION | N° DE DOCUMENTO DE | MONTO LPS. |
|----|------------|--|--|--------------------|------------|
| 1 | 12-feb.-20 | Maria Concepcion Sanchez M. | Pago por compra de matriales para construccion de cocina bodega de la escuela grevil abelar chavez de la comunidad de caulile. | 9756 | 26,325.00 |
| 2 | 12-feb.-20 | Maria Concepcion Sanchez M. | Pago por compra de matriales para construccion de cocina bodega de la escuela Carlos Adolfo Sanchez de la comunidad de cojore | 9757 | 22,100.00 |
| 3 | 12-feb.-20 | Constructora y Supervisora Diaz y Asociados S.A. | Pago por mejoramiento de calles maquinaria pesada en la comunidad de huertas adoberos caulile tierra colorada y el cipres. | 9759 | 268000 |
| 4 | 12-feb.-20 | Constructora y Supervisora Diaz y Asociados S.A. | Pago por construccion de aula escolar de 7x 28 m modulo sanitario planos construccion escuela tesoro infantil . | 9760 | 112214.06 |
| 5 | 12-feb.-20 | Constructora y Supervisora Diaz y Asociados S.A. | Pago por construccion de aula escolar de 7x 28 m modulo ubicado en la aldea de zacate blanco Nota : pago de anticipo del 20% del valor del contrato. | 9761 | 112214.06 |

| | | | | | |
|---|------------|--|--|------|-----------|
| 6 | 12-feb.-20 | Constructora y Supervisora Diaz y Asociados S.A. | Pago por construccion de aula escolar de 7x 28 m modulo ubicado en la escuela grevil avelar chaves de la aldea de caulile de este municipio de yarula . Pago en anticipo del 20% del valor del contrato. | 9762 | 112214.06 |
| 7 | | Sistema d computadoras S de RL DE CV. | Pago por compra de 5 toneres TK M3040idn 12 EN BLANCO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD | 9764 | 11598.25 |
| | | | | | |



S. Amaya

Sandra Edith Amaya
Tesorerera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2020

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO: SIRIS.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9756L.: 26,325.00Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 5138Fecha de Emisión: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIAId/RTN: 1208198500355La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CERÁMICA, BOLSA FRAGUADO, BOLSA DE PEDIDO, ANGULOS DE UNA PULGADA, ANGULO DE 1 PULGADA, 4 TUBOS METAL LAMINAS TROQUELADAS, QUINTO PINTURA AGUA AZUL, UN GALÓN DE PINTURA BLANCA, KITTS PARA PINTAR, BROCHAS DE 4 PULGADAS, METROS DE ARENA

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 02 008 000 001 47110 11-001-01 | Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Grevil Avelar Chavez en Caulile | 26,325.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 26,325.00 |
| Monto Total: | | 26,325.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 26,325.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 26,325.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Concepcion SanchezIdentidad No.: 1208-1985-00355

0s+jsf9JmeUQXvbSyCVNYaValF+MxyHHNMXR4P2BBfTYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LEBBmbA6Zn8q5xHnoyMTpPCGT14pdDxBnUtQD5BRJtari2J38T
E8YMHtFAG827+1APVF/FxmpXMz1ECKd6D6wxT

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 06808

CONTADO CREDITO

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

Cliente: Alcaldia yarula. cajon

Dirección: _____ R.T.N. _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------------|--------------|-----------|
| 50 | Metros Cerámica | 250 00 | 12,500 00 |
| 3 | Bolsa Fraquado | 125 00 | 375 00 |
| 15 | Bolsa p/ido | 140 00 | 2,100 00 |
| 4 | Angulos de 1 pulg | 180 00 | 720 00 |
| 4 | Tubos de Metal 1 pulg | 180 00 | 720 00 |
| 4 | Láminas troqueladas | 1200 00 | 4,800 00 |
| 1 | Quinto pintura Agua Azul | 1500 00 | 1,500 00 |
| 1 | Galon Pintura Blanca | 290 00 | 290 00 |
| 2 | Kits Para pintar | 110 00 | 220 00 |
| 2 | Brochas de 4 pulg | 50 00 | 100 00 |
| 3 | Metros arena | 1000 00 | 3,000 00 |

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
No. DE REGISTRO DE SAC: _____

CAI 3B4680-C2AB2E-3C42A0-7F3BA1-E89C52-93

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2020

Original: Cliente - Copia: Emisor

Belkys Aguilar
FIRMA

| | |
|------------------------|-----------|
| Desc. y Rebajas 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. | 26,325 00 |

Valor Total en Letras: Veintiseis mil trescientos Veinty cinco
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006101 / 001-001-01-00007400

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresos con fines R.T.N. 0501987066408, Tel.: 2557-8979 - 2563-7670, Cert. 9231-14-10500-21



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154410

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

12 de febrero de 2020

Lugar y fecha

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

26,325.00

L

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

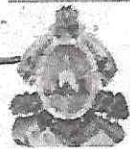
Firma(s)

110130207900113020010620157154410

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CERÁMICA, BOLSA FRAGUADO, BOLSA DE PEDIDO, ANGULOS DE UNA PULGADA, ANGULO DE 1 PULGADA, 4 TUBOS METAL LAMINAS TROQUELADAS, QUINTO PINTURA AGUA AZUL, UN GALÓN DE PINTURA BLANCA, KITTS PARA PINTAR, BROCHAS DE 4 PULGADAS, METROS DE ARENA | 26,325.00 | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores 269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 0801901141837, Certificado No. 231-14-10500-95, P.D.X.: 269 4151, Impresores en línea 2019 (B) 2019



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: SIRIS.BAUTISTA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9757

L.: 22,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5139

Fecha de Emisión: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

Id/RTN: 1208198500355

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE CERÁMICA,BOLSA DE FRAGUADO,BOLSA DE PULIDO,BALSAS DE CEMENTO,ANGULOS,TUBO METAL DE 1 PULGADA,CANALETA LEGITIMA,UN QUINTO DE PINTURA VERDE LIMÓN, UN GALÓN DE PINTURA COLOR CAFÉ,KITTS PARA PINTAR BROCHAS DE 4 PULGADAS,BLOQUES, METROS DE ARENA BOLSA DE REPARADORES NOTA EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE MARIA CONCEPCIÓN POR SER REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIAL ABBY.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 006 000 001 47110 11-001-01 | Construccion de Cocina Bodega en la Escuela Carlos Andolfo Sanchez en Cojore | 22,100.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 22,100.00 |
| Monto Total: | | 22,100.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 22,100.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 22,100.00 |

Firma y Sello de Presupuestario





Firma y Sello de Alcaldes (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



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

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LEBBmbA6Zn8q5xHnoyMTpPCGT14pdDxBnUtQD5BRJtari2J38T E8YMhtFAG827+1APVF/FxmpXMz1ECKd6D6wxT



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154411

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

12 de febrero de 2020

Lugar y fecha

MARIA CONCEPCION SANCHEZ MEJIA

22,100.00

L

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11302079100113020010620057154411

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CTRAMICA, BOLSA DE FRAGUADO, BOLSA DE PULIDO, BALSAS DE CEMENTO, ANGULOS, TUBO METAL DE 1 PULGADA, CANALETA LEGITIMA, UN QUINTO DE PINTURA VERDE LIMÓN, UN GALÓN DE PINTURA COLOR CAFÉ, KITTS PARA PINTAR BRÓCHAS DE 4 PULGADAS, BLOQUES, METROS DE ARENA BOLSA DE REPARADORES NOTA EL CHEQUE SALE A NOMBRE DE MARIA CONCEPCION POR SER REPRESENTANTE LEGAL DE COMERCIAL ABBY. | 22,100.00 | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 0001011141037, Cédula No. 0231-14-1050-95, PAX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2209

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Maria 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 06804

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldia yarula. cable.

Dirección: _____ R.T.N. _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------------|--------------|-----------|
| 40 | Metros de Cerámica | 250 00 | 10,000 00 |
| 2 | Bolsa fraguado | 125 00 | 250 00 |
| 15 | Bolsa Pulido | 140 00 | 2,100 00 |
| 18 | Bolsa Cemento | 220 00 | 3,960 00 |
| 1 | Angulo de 1 pulg. | 180 00 | 180 00 |
| 1 | Tubo Metal de 1 pulg. | 180 00 | 180 00 |
| 1 | Canaleta legitima | 480 00 | 480 00 |
| 1 | Quinto Pintura Verde limón | 1500 00 | 1,500 00 |
| 1 | Galón Pintura Color Café | 290 00 | 290 00 |
| 2 | Kits Para pintar | 110 00 | 220 00 |
| 2 | Brochas de 4 pulg. | 50 00 | 100 00 |

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

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

Belkys Aguilar
 FIRMA

Desc. y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. SIV L.

18% IMP. SIV L.

TOTAL A PAGAR L.

19,260 00

Valor Total en Letras: Diecinueve mil doscientos sesenta.

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

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Impresos cortes R.T.N. 05011987066408, Tel.: 2557-8979 - 2563-7670, Cert. 9231-14-10500-21

COMERCIAL ABBY

Construye bien, Construye con nosotros!

Maria 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 06805

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| | | |

CONTADO CREDITO

Cliente: Alcaldia yarula R.T.N.

Dirección: _____ R.T.N.

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------|--------------|----------|
| 40 | Bloques de 5 pila | 20.00 | 800.00 |
| 2 | Metros de arena | 1000.00 | 2,000.00 |
| 1 | Bolsa Separadores | 40.00 | 40.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____
 NO. DE REGISTRO DE SAG: _____
CAI 3B4680-C2AB2E-3C42A0-7F3BA1-E89C52-93
 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2020
 Original: Cliente - Copia: Emisor

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Desc. y Retajes L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 13% IMP. SIV L. | |
| 18% IMP. SIV L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2,840.00 |

Belkys Aguilar
FIRMA

Valor Total en Letras: Dos mil ochocientos Cuarenta
 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

Impresos con fines R.T.N. 05011987086408, Tel.: 2557-8979 - 2563-7670, Cert. 9231-14-10500-21



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020
Hora : 05:21 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9759

L.: 268,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5141

Fecha de Emision: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR MEJORAMIENTO DE CALLECON MAQUINARIA PESADA EN LAS ALDEAS DE HUERTAS,ADOBEROS CAULILE,TIERRA COLORADA,Y EL CIPRÉS.

| CODIGO | PROYECTO/GENERO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 14 01 008 000 001 47210 11-001-01 | MANTENIMIENTO A LAS VIAS DE COMUNICACION EN LAS COMUNIDADES DE HUERTAS, MEDINAS, TIERRA COLORADA Y ZACATE BLANCO | 268,000.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|--|-------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 268,000.00 |
| Monto Total: | | 268,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 268,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 268,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqGAdx2LEBBmbA6Zn8q5xHnoyMTpPCGT14pdDxBnUtQD5BRJtari2J38T
E8YMhtFAG827+1APVF/FxmpXMz1ECKd6D6wxT



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154413

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

12 de febrero de 2020

Lugar y fecha

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

268.000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Bo Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆130200⑆0220⑆57154413

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE PAGO POR MEJORAMIENTO DE CALLE CON MAQUINARIA PESADA EN LAS ALDEAS DE HUERTAS, ADOBEROS CAULILE, TIERRA COLORADA, Y EL CIPRÉS. | 268.000.00 | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores, 2289-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 001901141837, Certificado No. 231-14-10590-95, P.B.X.: 2289-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020
Hora : 05:22 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9760

L.: 112,214.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5142

Fecha de Emisión: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*28M MODULO SANITARIO PLANOS CONSTRUCCIÓN ESCUELA TESORO INFANTIL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 02 015 000 001 47110 14-011-03 | Construccion De Aula tesoro Infantil de Planes Tierra Colarada | 112,214.06 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 14-011-03 | Donación de Aulas Escolares SDHJG | 112,214.06 |
| Monto Total: | | 112,214.06 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 112,214.06 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 112,214.06 |

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LEBBmbA6Zn8q5xHnoyMTpPCGT14pdDxBnUtQD5BRJtari2J38T E8YMhtFAG827+1APVF/FxmpXMz1ECKd6D6wxT



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57154414

YARULA

12 de febrero de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

112,214.06

L

Páguese a la orden de

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SEIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30200⑆0620⑆57⑆544⑆⑆

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*28M MODULO SANITARIO PLANOS CONSTRUCCION ESCUELA TESORO INFANTIL. | 112,214.06 | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.Y., RTN: 0019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, CP-2269

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Tel. 2773-3174 / Cel: 9835-6038 E-mail: nelvindiaz2006@hotmail.com

RTN: 03189012445896 CAI: AE0169-20BEE7-274EA6-6435BD-725D2A-38
Bo. san Juan, Calle Parroquial, frente a Mercado San Juan, Siguatepeue, Comayagua

FACTURA N°
000-001-01-00000406

Fecha: 12 de FEBRERO de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YARULA

Dirección: YARULA LA PAZ

RTN: 12199000465418

Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Numero de registro S.A.G.

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 / 2722-2948 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

| CANT | DESCRIPCION | PRE/UNIT. L. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL L. |
|------|---|--------------|--------------------------------|------------|
| 1. | PAO POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 7x8M MODULO SANITARIO ESCUELA TESORO INFINITEL, - - - | | | 112,214.06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL
DOCENTOS CATORCE CON
SEIS CENTAVOS

Original Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma:

CONTADO
 CRÉDITO

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Importe Exento L. | |
| Exonerados L. | |
| Importe 18% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| Importe 15% I.S.V. L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| TOTAL L. | 112,214.06 |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 / FECHA LIMITE DE EMISION 25/01/2021



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020
Hora : 05:23 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9761

L.: 112,214.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5143

Fecha de Emision: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*28M Y MODULO SANITARIO DE 2.40*2.25M UBICADO EN LA ALDEA DE ZACATE BLANCO DE ESTE MUNICIPIO .PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 02 012 000 001 47210 14-011-03 | Construccion De Aula Escolar Ruperto Amaya Zacate blanco | 112,214.06 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 14-011-03 | Donación de Aulas Escolares SDHJG | 112,214.06 |
| Monto Total: | | 112,214.06 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL | 112,214.06 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 112,214.06 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzFrBqdGAdx2LEBBmbA6Zn8q5xHnoyMTpPCGT14pdDxBnUtQD5BRJtari2J38T E8YMhtFAG827+1APVF/FxmpXMz1ECKd6D6wxT



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

CHEQUE No. 57154415

YARULA

12 de febrero de 2020

Lugar y fecha

112,214.06

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

L

Páguese a la orden de

Lempiras

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

ScAR
[Signature]

⑆01302079⑆0013020010620⑆57154415

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*28M Y MODULO SANITARIO DE 2.40*2.25M UBICADO EN LA ALDRA DE ZACATE. BLANCO DE ESTE MUNICIPIO .PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO | 112,214.06 | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |



[Signature]

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.0231-14-10500-95, PIBX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, Op-2209

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Tel. 2773-3174 / Cel: 9835-6038 E-mail: nelvindiaz2006@hotmail.com

RTN: 03189012445896 CAI: AE0169-20BEE7-274EA6-6435BD-725D2A-38

Bo. san Juan, Calle Parroquial, frente a Mercado San Juan, Siguatepeue, Comayagua

Fecha: 12 de FEBRERO de 20 20

FACTURA N°
000-001-01-00000409

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YAUOLA

Dirección: YAUOLA LA PAZ

RTN: 12199000465418

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Orden de
compra exenta:

Numero de
registro S.A.G.

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 / 2722-2948 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-16-10500-19

| CANT | DESCRIPCION | PRE/UNIT. L. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL L. |
|------|---|--------------|--------------------------------|------------|
| 1. | PAGO POR CONSTRUCCION DE PULA ESCOLAR EXPM Y MODULO SANITARIO DE 2.40x2.25M UBICADO EN LA ALDEA DE ZACANG BLANCO | | | 112,214.06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: CIENTO DOCE MIL
DOCIENTOS CATORCE CON

06,100

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO
 CRÉDITO

| | |
|----------------------|-------------------|
| Importe Exento L | |
| Exonerados L | |
| Importe 18% I.S.V. L | |
| 18% I.S.V. L | |
| Importe 15% I.S.V. L | |
| 15% I.S.V. L | |
| TOTAL L | <u>112,214.06</u> |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 / 000-001-01-00000450 / FECHA LIMITE DE EMISION 25/01/2021



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020
Hora : 05:23 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9762

L.: 112,214.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5144

Fecha de Emisión: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*28M Y MODULO SANITARIO DE 2.40*2.25M UBICADO EN LA ESCUELA GREVIL AVELAR CHAVEZ DE LA ALDEA DE CAULILE DE ESTE MUNICIPIO .PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|------------|
| 11 02 014 000 001 47110 14-011-03 | Construccion De Aula Grevil Avelar Chaves | 112,214.06 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 14-011-03 | Donación de Aulas Escolares SDHJG | 112,214.06 |
| Monto Total: | | 112,214.06 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 112,214.06 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 112,214.06 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBddGAdx2LEBBmbA6Zn8q5xHnoyMTpPCGT14pdDxBnUtQD5BRJtari2J38T E8YMhtFAG827+1APVF/FxmpXMz1ECKd6D6wxt



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57154416

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

12 de febrero de 2020

Lugar y fecha

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

112,214.06

L

Páguese a la orden de

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1101302079100113020010620157154416

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR DE 7*28M Y MODULO SANITARIO DE 2.40*2.25M UBICADO EN LA ESCUELA GREVIL AVELAR CHAVEZ DE LA ALDEA DE CAULILE DE ESTE MUNICIPIO .PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO | 112,214.06 | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |



[Handwritten signature]

HB Impresores 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impresos en marzo/2019. CP: 2208

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

Tel. 2773-3174 / Cel: 9835-6038 E-mail: nelvindiaz2006@hotmail.com
 RTN: 03189012445896 CAI: AE0169-20BEE7-274EA6-6435BD-725D2A-38
 Bo. san Juan, Calle Parroquial, frente a Mercado San Juan, Siguetepeue, Comayagua

FACTURA N°
000-001-01-00000407

Fecha: 12 de FEBRERO de 20 20

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YANULA

Dirección: YANULA LA PAZ

RTN: 12199000465418

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta:

Numero de registro S.A.G.

OSPRINT, So. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 / 2722-2948 RTN:03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

| CANT | DESCRIPCION | PRE/UNIT. L. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL L. |
|------|---|--------------|--------------------------------|------------|
| 2. | PASE POR CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 7x8M MAS MODULO SANITARIO 2.40x2.50 UBICADO EN ESCUELA ORGULL AUGMENTA NUESTRO CALIDAD | | | 112,214.06 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: CIENTO OCE MIL
DOCIENTOS CATORCE CON
SEIS CENTAVOS.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]

Firma

CONTADO
 CRÉDITO

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Importe Exento L. | |
| Exonerados L. | |
| Importe 18% I.S.V. L. | |
| 18% I.S.V. L. | |
| Importe 15% I.S.V. L. | |
| 15% I.S.V. L. | |
| TOTAL L. | 112,214.06 |



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020

Hora : 05:36 p.m.

USUARIO: SIRIS.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9764

L.: 11,598.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5146

Fecha de Emision: 12/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 12089007075765

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 5 TONERES TK M3040IDN 12 CD EN BLANCO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 03 00 000 003 000 35500 11-001-01 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 11,598.25 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|-----------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 11,598.25 |
| Monto Total: | | 11,598.25 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL | 11,598.25 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 11,598.25 |

Firma y Sello de Presupuestario



Handwritten signature of the budget officer



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Handwritten signature of the mayor



Firma y Sello de Tesorería

Handwritten signature of the treasurer

Recibido por: [Signature]
Identidad No: 030190300245

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LEBBmbA6Zn8q5xHnoyMTpPCGT14pdDxBnUtQD5BRJtari2J38T E8YMhtFAG827+1APVF/FxmpXMz1ECKd6D6wxT



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154418

YARULA

12 de febrero de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

SISTEMAS DE COMPUTADORAS S DE RL DE CV

11,598.25

Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

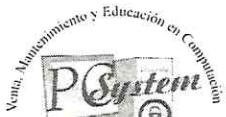
Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154418

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
|-----------|--|----------------|-----------------|
| | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 5 TONERES TK M3040IDN 12 CD EN BLANCO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD | 11,598.25 | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBÍ CONFORME |

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08010011418337, Certificado No. 8231-14-10900-96, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019. OP-2209



PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765
Email: emachucac@yahoo.es

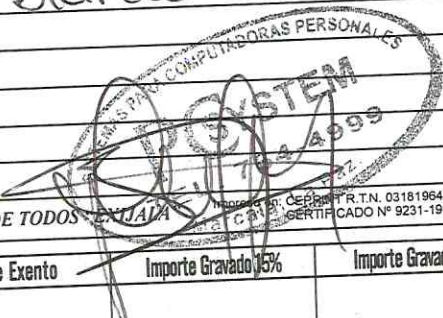
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| | |
|------------------------------------|--|
| No. Correlativo de la O/C Exenta | |
| No. Corr. Const. registro de Exon. | |
| No. de Registro del SAG | |

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA, LA PAZ

Fecha: _____ de _____ de 20____
 Cliente: Alcaldia Montecapal R.T.N. _____
 Dirección: Yorula, La Paz

| CANT. | DESCRIPCION | P/U | Desc./Rebajas Otorgado | TOTAL |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------|
| 5 | 1 oner Th M30401dn | | | 11,298.25 |
| 12 | CD en blanco | | | 300.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL L. | | | | 11,598.25 |
| Importe Exonerado | Importe Exento | Importe Gravado 15% | Importe Gravado 18% | 15% I.S.V. |
| | | | | 18% I.S.V. |
| TOTAL A PAGAR | | | | |
| 11,598.25 | | | | |



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN MARCALA
 Registrado en: C.E.P.R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque.
 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Total en Letras L.: Once mil quinientos noventa y ocho con 25/100

CAI: 53ADF7-E78016-B942B4-22A95C-560524-FA

FACTURA 000-001-01-00 N° 002137

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002250

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2020
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Contado Crédito