



### COMPRAS MES DE ABRIL AÑO 2020.

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO DE PAGO	MONTO LPS.
1	5-abr.-20	Javier Ranulfo Yáñez	Pago De Pago Por Avance De Obra Ampliación Del Sistema Eléctrico Aradas, Adoberos El Liquidámbar En El Municipio De Yarula La Paz	9821	50,000.00
2	13-abr.-20	Raul Edgardo Santos	Pago por compra de productos de la canasta basica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagacion del COVI-19 ,declarada mediante decreto ejecutivo PMC 016-2020,PUBLICADO EL 06 DE MARZO EN	9826	542,386.00
3	13-abr.-20	Raul Edgardo Santos	Pago por compra de productos de la canasta basica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagacion del COVI-19 ,declarada mediante decreto ejecutivo PMC 016-2020,PUBLICADO EL 06 DE MARZO EN	9827	82,500.00

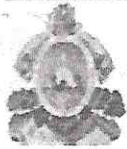
4	16-abr.-20	Raul Edgardo Santos	Pago por compra de productos de la canasta basica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagacion del COVI-19 ,declarada mediante decreto ejecutivo PMC 016-2020,PUBLICADO EL 06 DE MARZO EN	9829	357,153.00
5	16-abr.-20	Constructora y Supervisora Diaz y Asociados S.A	Pago por proyecto construccion de escuela y modulo sanitario en escuela tesoro infantil de la comunidad de planes tierra colorada yarula la paz.	9830	87,785.44
6	16-abr.-20	Constructora y Supervisora Diaz y Asociados S.A	Pago por proyecto construccion de escuela y modulo sanitario en escuela Ruperto Amaya de la comunidad de zacate blanco. yarula la paz.	9831	87,785.44
7	16-abr.-20	Constructora y Supervisora Diaz y Asociados S.A	Pago por proyecto construccion de escuela y modulo sanitario en escuela Grevil Avelar Chavez de la comunidad de caulile. yarula la paz.	9832	87,785.44
8	17-abr.-20	Georgina Elizabeth Ca	Pago por compra de 24 unidades de gel anti bacterial ,25 mascarias y doce pares de guantes.	9836	5,905.00
9	19-abr.-20	Raul Edgardo Santos	Pago por compra de productos de la canasta basica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagacion del COVI-19 ,declarada mediante decreto ejecutivo PMC 016-2020,PUBLICADO EL 06 DE MARZO EN	9864	106,961.00
10	20-abr.-20	Jose Fabricio Hernand	Pago por compra de 300 mascarias 2 galones de gel de manos 1 caja de bactigel de 20 unidades.	9869	8750



*S.A.R.*

---

**Sandra Edith Amaya**  
**Tesorera Municipal.**



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2020  
Hora : 12:24 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9821

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5208

Fecha de Emision: 5/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ

Id/RTN: 1208197600055

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR AVANCE DE OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ARADAS, ADOBEROS, LIQUIDÁMBAR, EN EL MUNICIPIO DE YARULA LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 003 000 001 47210 11-001-01	Ampliacion de proyecto de electrificacion de las Ampliacion de proyecto de electrificacion de las comunidades Aradas,Adoveros,Liquidambar	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>50,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por:

Identidad No.: 1208-1976-00055

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHNNMxR4P2BBIwyeMjwpV1a4VF7kH3b+igpfgTf6kZombYDYdUmr2/ux1d6wHvhjYggq4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==





# Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

5 de abril de 2020

CHEQUE No. 57154473

Lugar y fecha

JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ


50.000,00

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

150150207910011302001062057154473

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR AVANCE DE OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ARADAS, ADOREROS, LIQUIDAMBAR, EN EL MUNICIPIO DE YARULA LA PAZ.	50.000,00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2289-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418937, Cédula No. 0231-14-10500-96, P.O. BOX - 2289-4151, Impresores en línea 2019-04-29/2019

JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ

INGENIERO CIVIL

Col. Kennedy, 1ra Entrada, Casa #3606, Marcala, La Paz  
Tel: 2764-5823, Cel: 9955-9105, Correo: javier\_rnc@yahoo.es

R.T.N. 12081976000550

CAL F62875-51 F25D-B94E86-FD388F-2D2F6D-D0

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000235

Día / Mes / Año

Recibi de: Alcaldia Municipal Joroca

La suma de: Cincuenta mil

R.T.N.

Por concepto de: Ampliacion de sistema electrico  
Adoberos, Arudos, Liquidambar, Rastro Municipal  
Escuela Juan Lindo, casa AGRO Por  
Primera estimacion

L 50,000.00

Rango: 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000250  
Fecha Limite de Emision: 28/10/2020  
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor.

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Firma



ORIGINAL

Total por Honorarios:

Retenido I.S.R.:

Total Neto Recibido:

Blank boxes for Total por Honorarios, Retenido I.S.R., and Total Neto Recibido.

014614000042  
SERVICIOS DE INGENIERIA DISEÑOS Y  
PLANIFICACION DE PROYECTOS S.DE R L  
BO. SAN MIGUEL, MARCALA LA PAZ  
CEL. 9932 3671

CHEQUE No. 00000195

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

01001145:00014614000042:00000195

Impreso en ALPIA USUARIOS SUIZOS S. de R. L. - R.T.N. 0001-0010-280308, Tel. 2239-9232, 2365-3517, Certificado P-0231-19-10500-6





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020  
Hora : 12:42 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9826

L.: 542,386.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5212

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAUL EDGARDO SANTOS

Id/RTN: 1010196900199

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos de la canasta básica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante decreto ejecutivo PCM 016-2020, publicado el 6 de marzo del 2020 en el diario oficial la gaceta.

CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 14-011-04	Productos Alimenticios y Bebidas	542,386.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-04	Programa Honduras Solidaria	542,386.00
<b>Monto Total:</b>		<b>542,386.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	542,386.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>542,386.00</b>

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

Recibido por: Raul Edgardo Santos  
 Identidad No.: 1010.1969-00199

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBfwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhbyYDYdUmr2/ux1d6wHvhJygg4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

**CHEQUE No. 57154478**

YARULA

16 de abril de 2020

Lugar y fecha

RAUL EDGARDO SANTOS

542,386.00

L

Páguese a la orden de

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

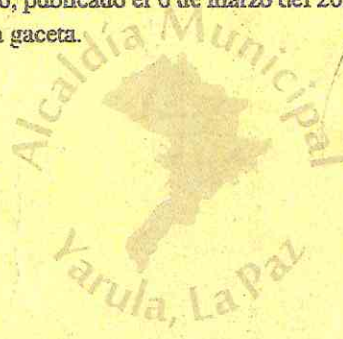
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆0 130 2079⑆00 130 200 106 20⑆ 57154478

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos de la canasta básica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante decreto ejecutivo PCM 016-2020, publicado el 6 de marzo del 2020 en el diario oficial la gaceta.	542,386.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, Of: 2209





# MERCADITO GUALO

Prop. Raúl Edgardo Santos  
 Bo. San Miguel, Contiguo a Riscos, Marcala, La Paz  
 Tel: 9762-6045 RTN: 10101969001993  
 E-mail: rauledgardo554@gmail.com  
 CAI: EEB8AD-4B5F48-7844A2-2BA93F-078F02-D1

FACTURA N°

000-001-01-00003873

DIA	MES	AÑO
09	Abril	2020

CONTADO  CRÉDITO R.T.N.:

Cliente: Municipalidad de Yacula

Dirección: Yacula La Paz

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Datos del Adquiriente Exonerado	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
66	kg de ARROS			62700 =
109	cajas de queso, Papa			43382 =
654	fardos de AZUCAR			124260 =
772	bolsas Raciones			2895 =
3624	bolsas 5 X 5 Lbs			6040 =
2178	Lbs de cafe			76230 =
300	fardos de Harina Maiz			48000 =
254.5	Pistras de copas			22905 =
28	bolsas 8 X 12			560 =
10	kg de mides			16500 =
88	cajas de clover Bron			43560 =

"La Factura es beneficio de todos exijala."  
 • Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL	Impto. Exonerado L.	Impto. Exento L.	Impto. Gravado 15% L.	Impto. Gravado 18% L.	15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	4% I.S. Turismo L.	Total a Pagar L.
								447032 =

Cant. en Letras cuatrocientos  
cuarenta y siete mil  
veinte y dos IPS

*[Signature]*  
 FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 / 000-001-01-00004400 / FECHA LIMITE DE EMISION 15/11/2020







Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020  
Hora : 12:49 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9827

L.: 82,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5213

Fecha de Emision: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAUL EDGARDO SANTOS

Id/RTN: 1010196900199

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de productos de la canasta básica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante decreto ejecutivo PCM 016-2020, publicado el 6 de marzo del 2020 en el diario oficial la gaceta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 14-011-04	Productos Alimenticios y Bebidas	82,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-04	Programa Honduras Solidaria	82,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>82,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	82,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>82,500.00</b>

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

Recibido por: Raul Edgardo Santos  
 Identidad No.: 1010-1969-00199

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJyqg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtRqKz0va0g==







**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

**CHEQUE No. 57154479**

**YARULA**

16 de abril de 2020

Lugar y fecha

**RAUL EDGARDO SANTOS**

**82,500.00**

L

Páguese a la orden de

**OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

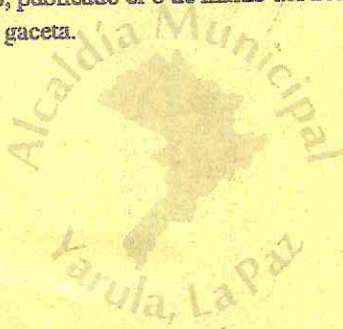
Cantidad en letras

**Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154479

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos de la canasta básica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante decreto ejecutivo PCM 016-2020, publicado el 6 de marzo del 2020 en el diario oficial la gaceta.	82,500.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151

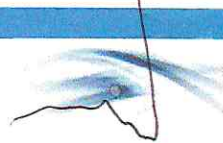
HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 16/04/2020  
Hora : 02:34 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9829

L.: 357,153.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5216

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAUL EDGARDO SANTOS

Id/RTN: 1010196900199

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos de la canasta básica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante decreto ejecutivo PCM 016-2020, publicado el 6 de marzo del 2020 en el diario oficial la gaceta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 14-011-04	Productos Alimenticios y Bebidas	357,153.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-04	Programa Honduras Solidaria	357,153.00
<b>Monto Total:</b>		<b>357,153.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	357,153.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>357,153.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Raul Edgardo Santos  
Identidad No.: 1010-1969-00199

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygc4PpTYbklVHHS+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==





# MERCADITO GUALO

Prop. Raúl Edgardo Santos  
 Bo. San Miguel, Contiguo a Riscos, Marcala, La Paz  
 Tel: 9762-6045 RTN: 10101969001993  
 E-mail: raulegardo554@gmail.com  
 CAI: EEB8AD-4B5F48-7844A2-2BA93F-078F02-D1

**FACTURA N°**

000-001-01-00003877

DIA	MES	AÑO
15	Abril	2020

CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.:

Cliente: Municipalidad Yacuba

Dirección: Yacuba La Paz

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Datos del Adquiriente Exonerado	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	N° Identificado del Registro de la SAG:
---------------------------------	---	---	---

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
28	Usado BK12.			560 =
49	22 de fr/des.			80850 =
109	cajas de pebon.			43382 =
864	fardos de Harina de 2kg			60060 =
175 @	de Harina trigo			38500 =
3584	bolsas Rayadas			13455 =
732	bolsas SKT			1220 =
168	ca de cloko			8064 =
88 @	de Harina trigo			19360 =
88	Sal @			11440 =
44	cajas de clover			21780 =

"La Factura es beneficio de todos exijala." TOTAL

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras Docecientos noventa

y ocho mil dieciséis

Setenta y un por  
exactos

*[Handwritten Signature]*

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

29867 =

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 / 000-001-01-00004400 / FECHA LIMITE DE EMISION 15/11/2020









**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

YARULA

**CHEQUE No. 57154481**  
16 de abril de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**RAUL EDGARDO SANTOS**

357,153.00

Páguese a la orden de

**TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON CERÓ CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154481

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos de la canasta básica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante decreto ejecutivo PCM 016-2020, publicado el 6 de marzo del 2020 en el diario oficial la gaceta.	357,153.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RIN: 0801901141837, Certificado No. 9231-14-1000-96, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, CP-2208





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020  
Hora : 02:47 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9830

L.: 87,785.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5217

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUÁTRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por proyecto construcción de escuela y modulo sanitario en escuela tesoro infantil de la comunidad de Planes Tierra Colorada Yarula La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 015 000 001 47110 14-011-03	Construccion De Aula tesoro Infantil de Planes Tierra Colarada	87,785.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,785.44
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>87,785.44</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhJyggq4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRUqKezOvaOg==

# 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: 16 de ABRIL de 20 20

**FACTURA N°**  
**000-001-01-00000415**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YARULA

Dirección: YARULA 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° 9231-18-10500-19

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	PAGO POR CONSTRUCCION DE ESCUELA Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA TESORO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DE PLANES DE LA COLORADA			87,785.44

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: OCHENTA Y SIETE  
MIL SETECIENTOS OCHENTA  
Y CINCO CON CUARENTA Y  
CUATRO AVOS

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	
<b>TOTAL L.</b>	<b>87,785.44</b>





# Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154482  
16 de abril de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

87,785.44

Páguese a la orden de

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1130207900113020010620157154482

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por proyecto construcción de escuela y modulo sanitario en escuela tesoro infantil de la comunidad de Planes Tierra Colorada Yarula La Paz.	87,785.44	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
		RECIBÍ CONFORME	



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C.V., R.T.N. 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, P.B.X. 2269-4151 | Impreso en marzo/2019, 09:23:09



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020  
Hora : 02:55 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9831

L.: 87,785.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5218

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por proyecto construcción de escuela y modulo sanitario en escuela Ruperto Amaya de la comunidad de Zacate Blanco Yarula La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 012 000 001 47210 14-011-03	Construccion De Aula Escolar Ruperto Amaya Zacate blanco	87,785.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	Donación de Aulas Escolares SDHJG	87,785.44
<b>Monto Total:</b>		<b>87,785.44</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,785.44
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>87,785.44</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhbyDYdUmr2/lux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVs7OgWY2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==





# Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154483  
16 de abril de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

87,785.44

Páguese a la orden de

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154483

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por proyecto construcción de escuela y modulo sanitario en escuela Ruperto Amaya de la comunidad de Zacate Blanco Yarula La Paz.	87,785.44	
HECHO POR		RECIBÍ CONFORME	
REVISADO POR		AUTORIZADO POR	



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 5231-14-10500-96, P.X.: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, OP: 2269







Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020  
Hora : 03:09 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9832

L.: 87,785.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5219

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Segundo Pago por proyecto construcción de escuela y modulo sanitario en escuela Grevil Avelar Chavez de la comunidad de Caulile Yarula La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 014 000 001 47110 14-011-03	Construccion De Aula Grevil Avelar Chaves	87,785.44

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-03	Donación de Aulas Escolares SDHJG	87,785.44
<b>Monto Total:</b>		<b>87,785.44</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	87,785.44
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>87,785.44</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkwHHS+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwrtUqKez0va0g==



# Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154484  
16 de abril de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.


87,785.44

Páguese a la orden de

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

0130207900113020010620157154484

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Segundo Pago por proyecto construcción de escuela y modulo sanitario en escuela Grevil Avclar Chavez de la comunidad de Cautile Yarula La Paz.	87,785.44	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, P.B.X.: 2289-4151, Impreso en marzo 2019. Of-2209







Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/04/2020

Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9836

L.: 5,905.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5223

Fecha de Emisión: 1/4/2020

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GEORGINA ELIZABETH CASTAÑEDA CASTILLO

Id/RTN: 1208196500076

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de veinticuatro unidades de gel anti bacterial, veinticinco mascarilla y doce pares de guantes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,905.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,905.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,905.00</b>

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	 <p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	--	--

Recibido por: Georgina Elizabeth Castañeda  
 Identidad No.: 1208-1965-00076

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpigtTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhJygg4PpTYbkvIHHS+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwrtRUqKez0va0g==





**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

YARULA

**CHEQUE No. 57154488**  
17 de abril de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**GEORGINA ELIZABETH CASTAÑEDA CASTILLO**

**5,905.00**

L

Páguese a la orden de

**CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆01302079⑆0013020010620⑆57154488

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de veinticuatro unidades de gel anti bacterial, veinticinco mascarilla y doce pares de guantes.		5,905.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151  
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 00019011418337, Certificado No:0231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, Op:2209







Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2020  
Hora : 01:42 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9864

L.: 106,961.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5251

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RAUL EDGARDO SANTOS

Id/RTN: 1010196900199

La Cantidad en Letras: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos de la canasta básica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante decreto ejecutivo PCM 016-2020, publicado el 6 de marzo del 2020 en el diario oficial la gaceta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 14-011-04	Productos Alimenticios y Bebidas	106,961.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-04	Programa Honduras Solidaria	106,961.00
<b>Monto Total:</b>		<b>106,961.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	106,961.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>106,961.00</b>

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

Recibido por: Raul Edgardo Santos  
 Identidad No.: 1010196900199

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpftT6hZmhbyDYdUmr2/lx1d6wHvhjJygg4PpTYbklVHHS+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtRqKz0va0g==



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

**CHEQUE No. 57154516**

**YARULA** 22 de abril de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**RAUL EDGARDO SANTOS**

106,961.00

Páguese a la orden de

**CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154516

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de productos de la canasta básica para raciones de alimentos, en el marco del programa Operación Honduras Solidaria, ante la amenaza de propagación del COVID-19, declarada mediante decreto ejecutivo PCM 016-2020, publicado el 6 de marzo del 2020 en el diario oficial la gaceta.		106,961.00
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

*Raul Edgardo Santos*

*[Signature]*

HB Impresores 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08010011418337, Certificado No.0231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, OP-2020



pro-Konur  
13

Paging 24. prent & Mont.



# MERCADITO GUALO

Prop. Raúl Edgardo Santos

Bo. San Miguel, Contiguo a Riscos, Marcala, La Paz

Tel: 9762-6045 RTN: 10101969001993

E-mail: raulegardo554@gmail.com

CAI: EEB8AD-4B5F48-7844A2-2BA93F-078F02-D1

**FACTURA N°**

000-001-01-00003883

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

CONTADO  CRÉDITO R.T.N.:

Cliente: Municipalidad de Yaula

Dirección: Yaula La Paz

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Datos del Adquiriente Exonerado	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
2	27 de ARLOS			1900
62	fardos ARUCAR			11780
62	fardos Merina Meri			9990
28	cafas de juba			1144
315	15 de Salsas guayadas			1395
175	de cake			6125
300	Averca			7500
5	lbs de bolsa 9x16			175
384	salsas			2880
384	pastas cortas			2880
32	de cubitas			2080

"La Factura es beneficio de todos exijala."

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras cententa y siete mil seiscientos sesenta y nueve LBS exacto

*[Handwritten Signature]*

TOTAL	
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	57779

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003883 / 000-001-01-00004400 / FECHA LIMITE DE EMISION 15/11/2020

2178



# MERCADITO GUALO

Prop. Raúl Edgardo Santos

Bo. San Miguel, Contiguo a Riscos, Marcala, La Paz

Tel: 9762-6045 RTN: 10101969001993

E-mail: raulegardo554@gmail.com

CAI: EEB8AD-4B5F48-7844A2-2BA93F-078F02-D1

**FACTURA N°**

000-001-01-00003884

DIA	MES	AÑO
20	04	2020

CONTADO  CRÉDITO

R.T.N.:

Cliente: Municipalidad de Yacarete

Dirección: Yacarete La Paz

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Tolondón, Cochayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Datos del Adquiriente Exonerado	N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	N° Identificado del Registro de la SAG:
---------------------------------	---	---	---

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
70	Sardinas			11250.00
13	cajas de papas			5174 =
10	de Harina trigo			220 =
1	doc de salsa			70 =
1	doc de cloro			48 =
1	Paq. bolsa 4x8			20 =

"La Factura es beneficio de todos exijala." TOTAL

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras

Dieciséis mil ochocientos dos /s

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

16802 =

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003884 / 000-001-01-00004400 / FECHA LIMITE DE EMISION 15/11/2020

*[Handwritten Signature]*









	Toalla de tela para limpiar	5	CODEM	
	Paila pila	2	CODEM	
	Cepillo de Lavar La pila	2	CODEM	
	Escoba	2	CODEM	
	Balde o cubeta para limpieza	3	CODEM	
5	Alimentacion	3 tiempos de comida por persona	CODEM	Hacer Comision de personas a realizar alimentacion minimo 5
	Agua Consumo	2 Botellones diario	CODEM	Según demanda
	Policia	1	Policia	Permanente( Hacer Rol)
	Personal Alimentacion	5	CODEM	Hacer Comicion de personas a realizar alimentacion minimo 5
6	Recurso Humano	Personal de limpieza	CODEM	Hacer comision de personas a realizar limpieza y lavado de ropa minimo 5 (Lavadora)
	Personal de Salud		3	ROL de 1 Auxiliar de Enfermeria en el dia se ampliara si aumenta la demanda, Enfermera profesional, y Medico cuando se requiera
	Esfigmomanometro		1	
	Termometro infrarojo		1	
	Estetoscopio		1	
	Gasas		1 paquete	
	Jeringas 5cc		20	
	Jeringas 3cc		20	
	Guantes Esteriles		20	
	Guantes Descartables		2 cajas de 100	
	Acetaminofen Tableta		1000	
	Amoxicilina cap		100	
	Venoclips		20	



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020

Hora : 05:31 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9869

L.: 8,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5255

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 0703197804368

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 300 mascarillas biodegradables de polipropileno reutilizable, a 18.00 lempiras cada unidad, 2 galones de gel de manos 77% alcohol con un valor de 675.00 lempiras cada uno, 1 caja de bactigel de 20 unidades a 100.00 lempiras cada unidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>8,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,750.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY  
2bRzD6WPag8MjwtrUqKz0va0g==



Fecha: 30-4-2020

Cliente: municipalidad de yarula.  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ Contacto: \_\_\_\_\_

INDUSTRIA CREATIVA,S. DE R.L., 08019019113572, N. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-81 Tel.: 22023360

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
300	Mascarillas Bicupa Biodegradable de polipropileno reutilizable	18		5400
2	Balones de gel de manos 77% alcohol.	675		1350
1	caja de Bact: gel-20/1	2000		2000
		<b>Total L.</b>		<b>8750</b>
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		Total A Pagar L.		<b>8750</b>

Importe en letras: Ocho mil setecientos cincuenta (ps)

Rango: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001400  
 Fecha límite de emisión: 18/12/2020  
 N. Correlativo de orden de compra exenta  
 \_\_\_\_\_  
 N. Correlativo de constancia de registro exonerado  
 \_\_\_\_\_  
 N. Correlativo del registro de la SAG  
 \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

*[Handwritten Signature]*  
**EURYCKO'S**  
 C.E.D.I.S.  
 R.M. 0000000000

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME





# Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154521  
30 de abril de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

8,750.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.



⑆01302079⑆00113020010620⑆57154521

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de 300 mascarillas biodegradables de polipropileno reutilizable, a 18.00 lempiras cada unidad, 2 galones de gel de manos 77% alcohol con un valor de 675.00 lempiras cada uno, 1 caja de bactigel de 20 unidades a 100.00 lempiras cada unidad.	8,750.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2289-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08018011418387, Certificado No.2231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2289