



COMPRAS MES DE JULIO AÑO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	TOTAL LPS.
1	02/07/2020	Juaquin Bautista Blanco	Pago por compra de 4 bombas para funigar en la emergencia covid-19 en la utilizacion de los retenes comunitarios a nivel del municipio a lps. 1,930.00 cada una.	9997	7,720.00
2	02/07/2020	wilberto Yanez Chavez	Pago por apoyo de ayudas en compra de materiales para vivienda a personas de escasos recursos economicos de las comunidades del municipio de yarula.	10002	24920
3	09/07/2020	Constructora y Supervisora Diaz y Asociados S.A.	Pago por reparacion de aula escuela paris orlando dubon ubicado en la comunidad de chaguiton yarula la paz.	10009	56,600.00
4	10/07/2020	Erick Alexander Machuca Caseres	Pago por contrato de asistencia tecnica a los sistemas informaticos en la municipalidad correspondiente a los meses de mayo junio año 2020.	10013	11,000.00
5	10/07/2020	Carlos Wilfredo Medrano	Pago por contrato de servicio de internet correspondiente a los meses de mayo junio año 2020.	10014	10,000.00
6	17/07/2020	Gaspar Exequiel Perez Regueno	Pago por compra de 5 ataudes para personas fallecidas Silveria Gutierrez, Terza Gutierrez, Argelia Orellana, Virginia Pineda, Antonia Sanches, personas de escasos recursos economicos del municipio	10019	16,000.00

7	24/07/2020	wilberto Yanez Chavez	Pago por compra de 300 bolsas de fertilizante 12-24-12 para abono de maiz para grupos organizados de mujeres del municipio con fondos de la oficina municipal de la mujer. Con un valor de lps. 460.00 cada bolsa.	10024	138,000.00
8	24/07/2020	wilberto Yanez Chavez	Pago por compra de 60 bolsas de fertilizante 12-24-12 para abono de maiz para grupos organizados de Jovenes del municipio con fondos de la oficina municipal de la Juventud. Con un valor de lps. 460.00 cada bolsa.	10025	27,600.00



Sandra Edith Amaya

Sandra Edith Amaya
Tesorerera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9997

L.: 7,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5379

Fecha de Emision: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOAQUIN BAUTISTA BLANCO

Id/RTN: 12081975001449

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Compra de cuatro bombas para fumigar marca Protecno a lempias 1,930.00 C/U, para un total de LPS: 7,720.00, para ser utilizadas en los retenes comunitarios a nivel del municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,720.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por:

[Handwritten signature: Joaquin Bautista]

Identidad No.

1208-1975-00144

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhbyDYdUmr2/lux1d6wHvhjJygc4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwrtRUqKez0va0g==



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154636
2 de julio de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

JOAQUIN BAUTISTA BLANCO

7,720.00


L

Páguese a la orden de

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154636

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Compra de cuatro bombas para fumigar marca Protocno a lempias 1,930.00 C/U, para un total de LPS: 7,720.00, para ser utilizadas en los retenes comunitarios a nivel del municipal.	7,720.00	
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. 8231-14-10500-05, P.B.X.: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, Op-2209

COMERCIAL SANTA LUCIA

Propietario: Joaquin Bautista Blanco
 Venta de Fertilizantes y Materiales de Construcción y Otros
 Teléfono: 2764-5001

Salida a los Pueblos de la Sierra,
 Frente al Antiguo Local del Hospedaje Ideal

R.T.N.12081975001449
 E-mail: joaquinbautista1953@gmail.com

Marcala, 01 de Junio del 20 20

Cliente: Municipalidad de Yarocán

Dirección: _____ R.T.N.: 12199000466418

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
4	Bombas Proteeno	7,930 00	7,770 00

COMERCIAL SANTA LUCIA
ENTREGADO
 TEL.: 2764-5001
 Bo. San Miguel, salida a los pueblos
 de la sierra, MARCALA, LA PAZ

COMERCIAL SANTA LUCIA
CANCELADO
 TEL.: 2764-5001
 Bo. San Miguel, salida a los pueblos
 de la sierra, MARCALA, LA PAZ

No. DE ORDEN DE COMPRA EMENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NO. DE REGISTRO DE SAG	Desc. y Rebajas L.
CAI 53DD8E-2471BB-FC4594-7A8FA2-7F3A35-3E			Importe Exonerado L.
FACTURA			Importe Exento L.
000-001-01-000 No 33456			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L.
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. 7,770 00

Son: _____ Original: Cliente / 1 Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" Fecha Limite de Emisión: 06/10/2020

Impresos cortes, R.T.N. 05011987066408, Cert. 9231-19-10500-257, tel.: 2557-8979 - 2563-7670.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora : 05:34 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10009

L.: 56,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5391

Fecha de Emisión: 9/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 03189012445896

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:


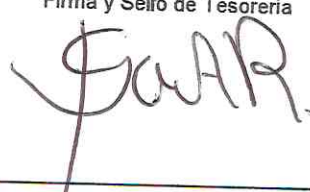

Pago por reparación de aula escuela de la escuela Paris Orlando Dubon ubicado en la comunidad del Chaguiton Yarula Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 013 000 001 47110 11-001-01	Construccion De Aula Paris Orlando Dubom Chaguiton	56,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,600.00

<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.: _____

Ds+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhjYggq4PpTYbklHHS+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwTRUqKez0va0g==



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/07/2020

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10019

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5400

Fecha de Emisión: 17/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 1208198500497

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de cinco ataúdes para personas fallecidas: Silveria Gutierrez Sanchez de Tierra Colorada, Tereza Gutierrez de El Cipres, Argelia Orellana de Cojore, Virginia Pineda Martinez de Zacate Blanco Antonia Sanchez de Rebalon, todas personas de escasos recursos economicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBhweMJwpV1a4VFTGh3b+igbfgTf6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhjYggq4PpTYbkvIHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==



INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO

R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
Bo. Omoa, 1/2 Cuadra al Este de Iglesia Jerusalem, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973
E-mail: gasparperez400@gmail.com



CAI: 2AE368-6415EA-DC489E-2A142B-C64E28-D8

**ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN DE
ATAUDES Y MUEBLES DE MADERA**

DIA	MES	AÑO
14	7	20

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarola

RTN. / Identidad: 1219-9000-463418

Dirección: Yarola

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Ataudes	3200		16,000

Impreso por SIGMIEN R.T.N. 0605194007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10600-167

Rango Autorizado: 000-002-01-00000401 - 000-002-01-00000450

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Valor en Letras: Diezyseis Mil
dieciséis mil

FECHA LIMITE DE EMISION: 04-03-2021

FACTURA
No. 000-002-01-00 000405

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	16,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original: Cliente. Copias: Obligado tributario Emisor

INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO
R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
Bo. Omoa, 1/2 Cuadra al Este de Iglesia Jerusalem, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973
E-mail: gasparperez400@gmail.com

Gaspar Perez
Firma
MARCA OMOA LA PAZ
MARCALA, LA PAZ



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154658

YARULA

17 de julio de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

16,000.00

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 2079⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 154658

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Pago por compra de cinco ataúdes para personas fallecidas: Silveria Gutierrez Sanchez de Tierra Colorada, Tereza Gutierrez de El Cipres, Argelia Orcliana de Cojore, Virginia Pineda Martinez de Zacate Blanco Antonia Sanchez de Rebalon, todas personas de escasos recursos economicos.</p>	16,000.00	
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.9231-14-10500-05, PBX.: 2269-4151, Impresos en marzo 2019. QR-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10014

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5396

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA

Id/RTN: 1208197100302

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por contrato de servicio de Internet a la municipalidad correspondiente a los meses de Mayo y junio año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154653
10 de julio de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA

10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS


Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154653

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por contrato de servicio de Internet a la municipalidad correspondiente a los meses de Mayo y junio año 2020. 	10,000.00	

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

VARIEDADES MEDRANO

Prop.: Carlos Wilfredo Medrano Mendoza Tel.: 9680-1801
*R.T.N. 12081971003024 E-mail: cwmedrano@yahoo.es
Bo. El Centro, media cuadra al sur de la Alcaldía Municipal,
Santa Elena, La Paz, Honduras, C. A.

Fecha: _____ de _____ de 20____

Cliente: Alcaldia Yarula La Paz
Dirección: Yarula Centro
R.T.N.: 12199000465418 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	servicio de Internet correspondiente a los meses de Mayo, Junio Año 2020.	5,000.00		70,000.00
TOTAL L.				70,000.00

CAI: 1A3139-3AF0E9-194F83-197AF0-1066A1-D2
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha de Recepción: 10/12/2019

VALOR EN LETRAS: _____

No. Ord. 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.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	70,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FACTURA

N° 001-001-01-00000124

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10300-225



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/07/2020
Hora : 09:35 a.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10013

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5395

Fecha de Emisión: 10/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por contrato de asistencia técnica a los sistemas informáticos en la municipalidad correspondiente a los meses de mayo y junio año 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23350 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	11,000.00
TOTAL	0.00
	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhjJyq4PpTYbkvMHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154652

YARULA

10 de julio de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

11,000.00

L

Páguese a la orden de

ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154652

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por contrato de asistencia técnica a los sistemas informaticos en la municipalidad correspondiente a los meses de mayo y junio año 2020.	11,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151
HB IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, CP-2299



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	

Fecha: _____ de _____ de 20____

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula, La Paz R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	Mantenimiento de equipo de computo. Segun contrato			11,000.00
				1
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA" <small>Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24</small>				TOTAL L. 11,000.00

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						11,000.00

Total en Letras L.: Once mil quinientos Quetzales

CAI: CD4B05-5489B0-EF4E97-DCB71B-DCA41E-A3

FACTURA 000-001-01-00 N° **002480**

Plazo Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado Crédito



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2020

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10025

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5406

Fecha de Emisión: 24/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILBERTO YANES CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800315

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de sesenta bolsas de fertilizante formula 12-24-12 para fertilizar maiz para grupos organizados de jóvenes con fondos de la OMNAYJ. con un valor de lps.460.00 cada una.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0vaOg==

COMERCIAL SINAI

Tel.: 2764-3794 R.T.N. 12081978003159

E-mail: wilberto.yanes@yahoo.es

Prop.: Wilberto Yanes Chávez
Bo. San Miguel, frente a Centro Penal, Marcala, La Paz,
Honduras, C.A.

CONTADO CREDITO

Fecha: 29 de 07 de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Marcala, La Paz

R.T.N.: 12199000465418

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>10</u>	<u>bolsas 12-21-12</u>			<u>27,600.-</u>
TOTAL L.				

CAI: 3B3127-B2DA6C-B447AA-2BD5E0-EFC5C5-24
Fecha Límite de Emisión: 11/11/2020
Rango Autorizado:
001-001-01-00005901 al 001-001-01-00007100
Fecha de Recepción: 11/11/2019

VALOR EN LETRAS: Veint y sete
mil ses
cientos

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	<u>27,600.-</u>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>27,600.-</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00 N° 006530

[Firma]
Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N.: 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10600-225



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2020

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10024

L.: 138,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5405

Fecha de Emision: 24/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILBERTO YANES CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800315

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de trescientas bolsas de fertilizante formula 12-24-12 para fertilizar maíz para grupos organizados de mujeres con fondos de la OMM. con un valor de lps.460.00 cada una.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	138,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	138,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhjJyggq4PpTYbkvHHS+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtRUqKez0va0g==



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154663
24 de julio de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

WILBERTO YANES CHAVEZ

138,000.00

Páguese a la orden de

L

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS


Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 200 106 20⑆ 5 7 1 54 66 3

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de trescientas bolsas de fertilizante formula 12-24-12 para fertilizar maíz para grupos organizados de mujeres con fondos de la OMM, con un valor de lps.460.00 cada una. <div style="text-align: center; opacity: 0.5;">  </div>	138,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No 9231-14-10500-96, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-209

