



COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	TOTAL LPS.
1	04/09/2020	Hedman Reiniery Rodriguez Melgar	Pago por pago de 4 llanatas para funcionamiento de la ambulancia del centro de salud de yarula centro con fondos del programa fuerza honduras.	10086	12,000.00
2	04/09/2020	Erick Alexander Machuca Caseres	Pago por contrato de asistencia tecnica a los sistemas informaticos en la municipalidad correspondiente a los meses de Julio y Agosto año 2020.	10092	11,000.00
3	04/09/2020	Carlos Wilfredo Medrano	Pago por contrato de servicio de internet correspondiente a los meses de Julio y Agosto año 2020.	10093	10,000
4	07/09/2020	Comercial E Inverciones la Conquista S. DE R.L	Pago por compra de equipo medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10114	131,615.00
5	07/09/2020	Comercial E Inverciones la Conquista S. DE R.L	Pago por compra de insumos medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10115	62,394.00
6	11/09/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de insumos medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10119	30,111.00
7	16/09/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de equipo medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10120	16,430.00
8	16/09/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de equipo medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10121	44,590.00

9	18/09/2020	Elvin Noel Daz Santiago	Pago por compra de insumos medico para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10128	5,294.00
10	18/09/2020	Comercial E Inverciones la Conquista S. DE R.L	Pago por compra de equipo medico y insumos medicos para sala de triaje , con fondos del programa fuerza honduras .	10129	47,850.00
11	18/09/2020	Georgina Elizabeth Castañeda	Pago por compra de medicamentos para varias personas d escacos recursos economicos.		7,964.00



Sandra Edith Amaya
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10086

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5461

Fecha de Emision: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR

Id/RTN: 1217198100294

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de cuatro llantas 245/70R16 maxis 980 a lempiras 3000.00 cada una para funcionamiento de la ambulancia del centro de salud de Yarula Centro Con fondos del Programa Fuerza Honduras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

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	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Hedman R. Rodriguez

1217-1981-00294

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHNNMXR4P2BBIwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhbYDYdUmr2/Lx1d6wHvhjJygg4PpTYbkmHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==



CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ



Propietario: Hedman Rodriguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros
y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados

Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942

Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz

E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala, La Paz, 04 de Septiembre del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: Yanula

Vehículo: _____ Placa: _____

R.T.N.: 121900465918 : Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
1	llantas 245/70R16 maxxis	12000.00	

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Desc. y Rebajas L.
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION	Importe Exonerado L.
NO. DE REGISTRO DE SAG:	Importe Exento L.
FACTURA 000-001-01-000 Nº 15813 <small>CA1 734500-C3A2C2-D34D97-88C14A-F4268C-02</small> <small>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small> <small>Rango autorizado al 000-001-01-00014351 / 000-001-01-00016850</small> Fecha Limite de Emisión: 27/11/2020	Importe Gravado 15% L. <u>10434.78</u>
	Importe Gravado 18% L. <u>1</u>
	15% IMP. SV L. <u>1565.22</u>
	18% IMP. SV L.
	TOTAL A PAGAR L. <u>12000.00</u>

Son: doce mil LPS exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENIJALA

Impresos contés, R.T.N. 05011907064001, TELS.: 2557-4879 * 2558-7070, Cert. No. 9231-18-10500-228



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154715

4 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

HEDMAN REINIERY RODRIGUEZ MELGAR

12,000.00

L

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

001302079000113020010620157154715

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de cuatro llantas 245/70R16 maxis 980 a lempiras 3000.00 cada una para funcionamiento de la ambulancia del centro de salud de Yarula Centro Con fondos del Programa Fuerza Honduras.	12,000.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 289-4151 / HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 0231-14-10500-05, PBX: 289-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2020



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10092

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5467

Fecha de Emisión: 4/9/2020

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 Julio y agosto 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpGtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57154721
4 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

11,000.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆0013020010620157154721

Total 11,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por contrato de asistencia técnica a los sistemas informáticos en la municipalidad correspondiente a los meses de Julio y agosto 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: 08019011418337, Certificado No. 0231-14-10500-95, P&X: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, OP-20209



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	

SISTEMA PARA COMPUTADORAS PERSONALES MARCALA, LA PAZ

Fecha: 04 de Septiembre de 2020

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yaruto

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
	<u>Pago de mantenimiento de equipo del mes de julio y Agosto.</u>			<u>11,000.00</u>
				<u>1</u>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA SU COTIZACIÓN" <small>Impreso en: CEPRINT S.A. 12089005391 Siguatepeque, Marcala, CA. TEL: 2764-4999</small>			TOTAL L.	<u>11,000.00</u>



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

en Letras L.: Once mil Cienpes. Exentos

41. F3E65D-36D643-494FA6-E06AB1-AE751F-3A

FACTURA 000-001-01-00 Nº 002511

Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002750

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: 04/09/2020
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10093

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5468

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

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, correspondiente a los meses de Julio y Agosto del año 2020.

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

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	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+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpigtTf6hZmhbyDYdUmr2/lux1d6wHvhjYggq4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwrRUqKez0va0g==

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: Alcaldía Varona La Paz
 Dirección: Varona Centro
 R.T.N.: 12199000465418 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Servicio de Internet Correspondiente a los meses de Julio y Agosto Año 2020.	5,000.00		70,000.00
TOTAL L.				70,000.00

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 1503198508166, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-225

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 "EXIJALA"

FACTURA

Nº 001-001-01-00000125

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154722
4 de septiembre 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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

11013020791001130200106201157154722

Total

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por contrato de servicio de internet, correspondiente a los meses de Julio y Agosto del año 2020.	10,000.00	
		12/01-19 75.00	700
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, PSX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OF-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10114

L.: 131,615.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5489

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo medico por un total de Ciento treinta y un mil seiscientos quince lempiras, con cero centavos, (Lps.131,615.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. descripción (ver Factura N° 000609 de fecha 05/09/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	131,615.00

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	131,615.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	131,615.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Recibido por:

C. I. C. S. De R.L.

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvIHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwtrUqKezDva0g==



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.


Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com
 Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a
 Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019018049164

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarula	Fecha: 05 / 09 / 20
R.T.N.:	Tel.:
Dirección: Yarula, La Paz	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Estetoscopio Littman Classic III	3,800 00	3,800 00
1	Esfigmomanometro (Riester)	2,200 00	2,200 00
1	Termómetro Laser	1,700 00	1,700 00
1	Oxímetro de pulso	850 00	850 00
1	Glucómetro con sus cintas	1500 00	1,500 00
2	Concentrador de oxígeno.	23,000 00	46,000 00
2	Tanque de oxígeno completo	25,000 00	50,000 00
1	Unidad de Atrial	1,900 00	1,900 00
3	Camillas de examinación.	4,500 00	13,500 00
2	Basureros con pedal	290 00	580 00
1	Basurero de EPP (10 Lts).	350 00	350 00
1	Lampara cuello de ganso	2875 00	2875 00
1	O2515	3,300 00	3,300 00
1	Atomizador para desinfección (Mochila)	1,410 00	1,410 00
1	Dispensador de gel antibacterial (electrico)	1,200 00	1,200 00
3	Almohadas.	150 00	450 00
			}

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000609

Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
<small>Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia: Contabilidad • Copia: Archivo</small>  Firma	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
	TOTAL A PAGAR L. 131,615 00

Son: **Ciento, treinta y un mil, seiscientos quince, netos.**

Fecha de Emisión: 05/08/2020 - Fecha límite de Emisión 05/02/2021

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado Nº 9231-15-10500-70



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154743
7 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

131,615.00

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

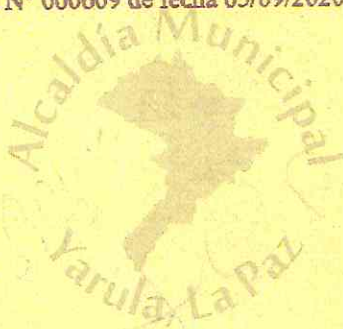
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154743

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de equipo medico por un total de Ciento treinta y un mil seiscientos quince lempiras, con cero centavos, (Lps.131,615.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. descripcion (ver Factura N° 000609 de fecha 05/09/2020.	131,615.00	



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011413337, Certificado No.0231-14-10500-95, PDX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2269



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020
Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10115

L.: 62,394.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5490

Fecha de Emision: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de insumos médicos, por un valor de sesenta y dos mil, trescientos noventa y cuatro lempiras, con cero centavos, (Lps.62,394.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000612 000613,000615 de fecha 05/09/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	62,394.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		62,394.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		62,394.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: C. I. C. S. DE RI

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igofgtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjYgg4PpTYbkhVHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwTRUqKez0va0g==

Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com

Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a

Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019018049164



Cliete: Alcaldia Municipal de Yaruha. **Fecha:** 05/09/20
R.T.N.: **Tel.:**
Dirección: Yaruha, La Paz **Contado** **Crédito**

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
2	Rollos de Esparadrabo	230	∞	460	∞
50	Unidades de puntas nasales	24	∞	1,200	∞

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000613

Rango Autorizado:
 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700
 C.A.I. EB0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B

N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia: Contabilidad • Copia: Archivo Firma	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L.	
4660 ∞	

Son: Mil seiscientos sesenta Netos.

Fecha de Emisión: 05/08/2020 - Fecha límite de Emisión 05/02/2021

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 050190308049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com

Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a

Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019018049164

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarula	Fecha: 05 / 09 / 20
R.T.N.:	Tel.:
Dirección: Yarula, La Paz.	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.		Total	
20	Cajas guantes no esteriles descartables talla M.	290	00	5800	00
4	Cajas guantes esteriles # 6.5 X50	450	00	1800	00
3	Cajas guantes esteriles # 7 X50	390	00	1170	00
20	Caretas protectoras (industriales)	320	00	6400	00
30	Unidades de gafas protectoras	58	00	1740	00
30	Overoles (Polipropileno).	370	00	11100	00
3	Paquetes gorros de protección x100	240	00	720	00
2	Paquetes cubrebocas descartables x100	500	00	1000	00
200	Batas descartables azules	120	00	24000	00
10	Cajas Mascarillas quirúrgica x50.	325	00	3250	00

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000612

Rango Autorizado:
000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700
C.A.I. EB0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B

Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia: Contabilidad • Copia: Archivo <i>[Firma]</i>	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
Son: Cincuenta y seis mil novecientos ochenta Netos.	TOTAL A PAGAR L. 56,980 00

Fecha de Emisión: 05/08/2020 - Fecha límite de Emisión 05/02/2021

La Factura Es Beneficio De Todos, "Extjala"

IMPRESA LA FE, R. I.N.: 0501963000049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9653-6929, Certificado N° 0231-15-10500-70



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com

Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a

Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019018049164

Cliete: Alcaldia Municipal de Yarula	Fecha: 05 / 09 / 20
R.T.N.:	Tel.:
Dirección: Yarula, La Paz	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Balde de hipoclorito de sodio granulado (600lbs)	2990 00	2990 00
5	Paquetes de toallas desinfectante.	100 00	500 00
2	Frascos de spray desinfectante.	132 00	264 00

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000615

Rango Autorizado:
000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700
C.A.I. EB0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
• Copia: Contabilidad • Copia: Archivo

[Firma]
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3754 00

Son: **Tres mil setecientos cincuenta y cuatro**
Netos.

Fecha de Emisión: 05/08/2020 - Fecha límite de Emisión 05/02/2021

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exfjala"

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011953000049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado Nº 9231-15-10500-70



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57154744

YARULA

7 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

62,394.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154744

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de insumos médicos, por un valor de sesenta y dos mil, trescientos noventa y cuatro lempiras, con cero centavos, (Lps.62,394.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000612 000613,000615 de fecha 05/09/2020.	62,394.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.Y., RTN: 00019011418337, Certificado No.0231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, QR-2019



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10119

L.: 30,111.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5494

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 10011986002552

Descripción:

Pago por compra de insumos médicos, limpieza, material y equipo de oficina, y un Baner. por un valor de treinta mil ciento once lempiras, con cero centavos, (Lps.30,111.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553953, 000-001-01-00553956).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,111.00

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	30,111.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,111.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.:

Elvin Diaz



Os+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHNMXR4P2BBM7AMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgT76hZmhbyDYdUmr2lux1d6wHvhjJygc4PpTYbkVHHS+U2TUoVS7OgWY



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00553953
Fecha: 10/09/2020

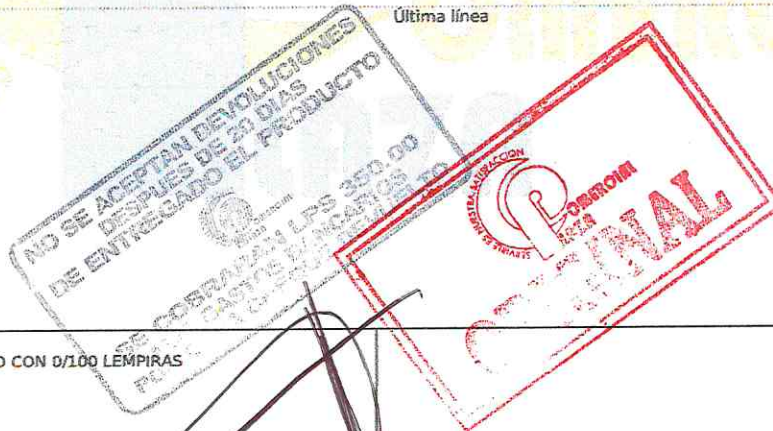
Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	48	L5.00	L0.00	L240.00
3154148517214	LAPIZ GRAFITO MAPED TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	0%	Unidad	24	L5.00	L0.00	L120.00
427230014141	CUADERNO UNICO LARGO 400PAG CON FORRO GENIAL COLORES SURT CJA 24UND	0%	Unidad	2	L167.25	L0.00	L334.50
071641800021	MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR ROJO CJA MINI 12UND Y MASTER 144UND	0%	Unidad	6	L19.00	L0.00	L114.00
071641800045	MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR VERDE CJA MINI 12UND Y MASTER 144UND	0%	Unidad	6	L20.00	L0.00	L120.00
071641800038	MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR AZUL CJA 12PZS	0%	Unidad	6	L19.00	L0.00	L114.00
071641800014	MARCADOR ACRILICO EXPO COLOR NEGRO CJA 12PZS	0%	Unidad	6	L19.00	L0.00	L114.00
7750049001430273	ENGRAPADORA OFIMAK TIBURON CAPACIDAD 20 HOJAS 24/6 26/6 ADECUADA PARA GRAPAS LISAS	15%	Unidad	2	L147.83	L0.00	L340.00
7427230011706	GRAPAS STANDARD 26/6 GENIAL 5000UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L22.61	L0.00	L26.00
7427230011690	FASTENER METALICO GENIAL #8 MINI CJA 10CJS DE 50UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L30.43	L0.00	L35.00
7401007699915	TIJERA CLASICA #8 TUCAN	15%	Unidad	2	L33.04	L0.00	L76.00
7421002041168	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO FRIO-CALIENTE DABS2T-W GRS	15%	Unidad	1	L3,652.17	L0.00	L4,200.00
7426500888178	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA OFFICEEXPRESS 88171 PQ100UND	15%	Unidad	2	L172.39	L0.00	L396.50
104000200	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4X111.7CM NEGRO N-MA100-000-NGX	15%	Unidad	1	L4,913.04	L0.00	L5,650.00
101000435	SILLA DE ESPERA SKY CON BRAZOS I-KM165-001-NXTN	15%	Unidad	3	L1,065.22	L0.00	L3,675.00
104000433	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B SIN BRAZOS TN I-KM161-004-NXTN	15%	Unidad	1	L2,173.91	L0.00	L2,500.00

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L1,156.50
Importe gravado 15%: L14,694.33
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L2,204.17
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L18,055.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza
 Principal
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
 Intibuca
 27830000
 plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059274
Fecha: 05/09/2020

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,
 Yarula La Paz.

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC DURAMAS NEGRO CRISTAL 1.0MM PUNTO MEDIANO CJA 12X100=1200	0%	Unidad	48	L5.00	L240.00
54148517214	LAPIZ GRAFITO MAPED TRIANGULAR BLACK PEPS CON BORRADOR HB	0%	Unidad	24	L5.00	L120.00
7427230014141	CUADERNO ÚNICO LARGO 400PAG CON FORRO GENIAL COLORES SURT CJA 24UND	0%	Unidad	2	L167.25	L334.50
071641800021	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR ROJO CJA MINI 12UND Y MASTER 144UND	0%	Unidad	6	L19.00	L114.00
071641800045	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR VERDE CJA MINI 12UND Y MASTER 144UND	0%	Unidad	6	L20.00	L120.00
071641800038	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR AZUL CJA 12PZS	0%	Unidad	6	L19.00	L114.00
071641800014	MARCADOR ACRÍLICO EXPO COLOR NEGRO CJA 12PZS	0%	Unidad	6	L19.00	L114.00
7750049001430273	ENGRAPADORA DFIMAK TIBURÓN CAPACIDAD 20 HOJAS 24/6 26/6 ADECUADA PARA GRAPAS LISAS	15%	Unidad	2	L147.83	L340.00
7427230011706	GRAPAS STANDARD 26/6 GENIAL 5000UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L22.61	L26.00
7427230011690	FASTENER METALICO GENIAL #8 MINI CJA 10CJS DE 50UND CJA MASTER 100CJS	15%	Unidad	1	L30.43	L35.00
1007699915	TIJERA CLASICA #8 TUCAN	15%	Unidad	2	L33.04	L76.00
7421002041168	DISPENSADOR DE AGUA BLANCO FRÍO-CALIENTE DA-BS2T-W GRS	15%	Unidad	1	L3,652.17	L4,200.00
7426500888178	RESMA DE FOLDER MANILA T-CARTA OFFICEXPRESS 88171 PQ100UND	15%	Unidad	2	L172.39	L396.50
104000200	ESCRITORIO JUNIOR II 58.4X111.7CM NEGRO N-MA100-000-NGX	15%	Unidad	1	L4,913.04	L5,650.00
101000435	SILLA DE ESPERA SKY CON BRAZOS I-KM165-001-NXTN	15%	Unidad	3	L1,065.22	L3,675.00
104000433	SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B SIN BRAZOS TN I-KM161-004-NXTN	15%	Unidad	1	L2,173.91	L2,500.00

Ultima línea

Son: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
 Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L1,156.50
Sub Total Grabado: L14,694.33
Sub Total: L15,850.83
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L2,204.17
Total: L18,055.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
 mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
 Página 1 de 1



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059382
Fecha: 10/09/2020

Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,
Yarula La Paz.

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7401006106971	GALÓN GEL (ALCOHOL) ANTIBACTERIAL PARA MANOS 3.785L OLIMPO PURIDERM CJA 4GL	0%	Unidad	3	L368.00	L1,104.00
.15000521852	GALON DE CLORO IREX CONT. 3.785ML 1 GALON CJA 4GLN	0%	Unidad	3	L90.00	L270.00
7421002023645	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS LAVANDA EXOTICA AREX CJA 4GLN	0%	Unidad	2	L130.00	L260.00
101000338	PAILA PLÁSTICA MEDIANA	0%	Unidad	2	L30.00	L60.00
104000174	BASURERO GRANDE TAPA GIRATORIA COLORES SURTIDOS	0%	Unidad	2	L480.00	L960.00
7406171022385	GALÓN DE JABÓN LIQUIDO OLIMPO 3.78LTS ORIGINAL CJA 4GLN	15%	Unidad	2	L260.87	L600.00
7421002023638	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS DESTELLO DE MANZANA AREX	15%	Unidad	1	L113.04	L130.00
7421002018818	GALON DE DESINFECTANTE MULTIUSOS FLORES DEL CAMPO AREX CJA 4GLN	15%	Unidad	2	L113.04	L260.00
7401006102003	DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS FUERZA NATURAL ULTRA KLIN 440G FARDO 20BLS	15%	Unidad	40	L14.78	L680.00
762992081152	BALDE CON TAPADERA DE 10 LITROS COLORES SURT TACOPLAST	15%	Unidad	2	L106.09	L244.00
616983422489	PAPEL TOALLA PARA MANOS 20CMX250MTS BIO SOTF HOME PALS CJA 12RLLLOS	15%	Unidad	6	L143.48	L990.00
7424900603667	MECHA DE TRAPEADOR #16 AREX	15%	Unidad	2	L47.83	L110.00
759364929198	CEPILLO PLÁSTICO PARA INODORO COLORES SURTIDOS LA ESCOCESA	15%	Unidad	1	L20.87	L24.00
7441040001467	RECOGEDOR DE BASURA CON MANERAL COLORES SURTIDOS ETERNA	15%	Unidad	2	L27.83	L64.00
7441002706843	PASTE LIMPIEZA PROFUNDA SCOTCH-BRITE FIBRA 3M VERDE POR UNIDAD RISTRA 6UND CAJA 144UND	15%	Unidad	5	L13.91	L80.00
7429901000057	BOLSA PARA BASURA GRANDES 23X32X0005 ROLLO 50UND DEL HOGAR SACO 30RLLS	15%	Unidad	2	L42.61	L98.00
7421001643486	BARRA DE JABON GRANDE MAX SUPER BARRA XTREME 425GR CJA 20BRRS	15%	Unidad	6	L19.13	L132.00
7441008169314	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HJS PAQ. 4 UND FARDO 12 PAQ.	15%	Unidad	4	L44.35	L204.00

Son: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L2,654.00
Sub Total Grabado: L5,132.17
Sub Total: L7,786.17
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L769.83
Total: L8,556.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 2



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059382
Fecha: 10/09/2020

Cotización

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,
Yarula La Paz.

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
7429902200142	PALO DE TRAPEADOR SUPER FAST	15%	Unidad	2	L43.48	L100.00
759364929358	ESCOBA BARRE MÁS COLORES SURTIDOS UNIDAD CJA 12UND	15%	Unidad	2	L29.57	L68.00
20200709	TOALLA PARA MANO UNIDAD COLORES SURTIDOS	15%	Unidad	2	L21.74	L50.00
7429901003263	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA INFECCIOSA 18X24X007 FARDO 100 UND	15%	Unidad	100	L17.98	L2,068.00

Ultima línea

Son: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L2,654.00
Sub Total Grabado: L5,132.17
Sub Total: L7,786.17
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L769.83
Total: L8,556.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 2 de 2



Comercial Plaza
 Principal
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 27830000
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
 Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00554459
 Fecha: 17/09/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 1219900465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
101000308	BANNER IMPRESIÓN FULL COLOR DE 71X51 PULGADAS	0%	Unidad	1	L3,500.00	L0.00	L3,500.00
Última línea							



Fecha límite emisión: 03/06/2021
 Son: TRES MIL QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L3,500.00
 Importe gravado 15%: L0.00
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L0.00
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L3,500.00



Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57154748
11 de septiembre de 2020

Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

30,111.00

L

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CIENTO ONCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154748

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de insumos médicos, limpieza, material y equipo de oficina, y un Baner. por un valor de treinta mil ciento once lempiras, con cero centavos, (Lps.30,111.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553953, 000-001-01-00553956).	30,111.00	
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.9231-14-10500-85, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2009



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora : 12:40 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10120

L.: 16,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5495

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo médico, por un valor de dieciséis mil, cuatrocientos treinta lempiras, con cero centavos, (Lps.16,430.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553957 de fecha 10/09/2020. Nota: de esta factura solo se paga lo que es equipo medico, el resto de paga de insumos medicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	16,430.00

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	16,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,430.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria

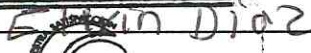



Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: _____

Identidad No.: _____



La Esperanza, Intibucá
Tel. 2783-0514

0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNtR4Z6mWyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgT6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhJygg4PpTYbkVHhs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==



Comercial Plaza
 Principal
 Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
 10011986002552
 27830000
 plaza2017@comercialplaza.com
 CAI: 46457A-DFC2F7-564985-42BD62-CCD54A-B4
 Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

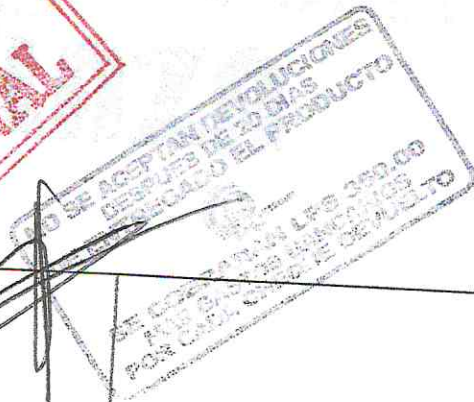
Nro. Factura: 000-001-01-0055:
 Fecha: 10/0

Factura

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
 RTN: 12199000465518
 Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Co

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	T
104000800	TERMOMETRO INFRARROJO P-MEDIR TEMPERATURA CORPORAL KV-11 YOBEKAN	0%	Unidad	1	L1.700.00	L0.00	L1,70
104000797	MONITOR DE NIVEL DE OXIGENO EN SANGRE- OXÍMETRO DE PULSO BATERÍAS 2 AAA 3V	0%	Unidad	1	1850.00	L0.00	L850
1604300625032	JERINGA ESTERILIZADA 20CC 216X1 1/2 WIMER MEDICAL CJA. 50 UND 076018	0%	Unidad	50	L2.60	L0.00	L130
101000443	EQUIPO DE INFUSIÓN DE SUERO CON FILTRO Y PRESION BENOCLIPSE 020013	0%	Unidad	50	L19.00	L0.00	L950
101000444	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497 NOVA CJA. 20 UND	0%	Unidad	140	L318.50	L0.00	L44,590.
104000808	ATRI 2 GANCHOS CON BASE PLASTICA E-MD178-240-NXTX	15%	Unidad	1	L1.652.17	L0.00	L1,900.1
104000814	BIOMBO METALICO 2 CUERPOS 208 X 168H E-MD178-198-NXTX	15%	Unidad	1	L3.652.17	L0.00	L4,200.0
104000809	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSA CON PEDAL E-HO280-022-BXTX	15%	Unidad	1	L1.043.48	L0.00	L1,200.0
104000782	GUANTE LÁTEX QUIRÚRGICO DESECHABLES #6 LUVECK CJA SOPARES	15%	Unidad	100	L7.83	L0.00	L900.01
707387771706	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASICC III RASPERR 019298	15%	Unidad	1	L4.000.00	L0.00	L4,600.00
	Última línea						



Fecha límite emisión: 03/06/2021
 Son: SESENTA Y UN MIL VEINTE CON 0/100 LEMPIRAS
 Observaciones: **
 Nro Orden Compra Exenta: **
 Nro Constancia Registro Exonerado: **
 Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
 Importe exento: L48,220.00
 Importe gravado 15%: L11,130.43
 Importe gravado 18%: L0.00
 I.S.V. 15%: L1,669.57
 I.S.V. 18%: L0.00
 Descuentos: L0.00
 Rebajas: L0.00
 Total: L61,020.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
 C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059383
Fecha: 10/09/2020

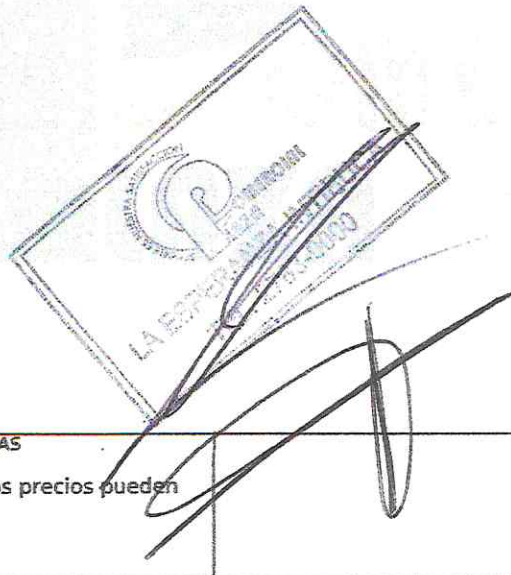
Cotización

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,
Yarula La Paz.

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
104000800	TERMOMETRO INFRARROJO P-MEDIR TEMPERATURA CORPORAL KV-11 YOSEKAN	0%	Unidad	1	L1,700.00	L1,700.00
104000797	MONITOR DE NIVEL DE OXIGENO EN SANGRE-OXIMETRO DE PULSO BATERÍAS 2 AAA 3V	0%	Unidad	1	L850.00	L850.00
1604300625032	JERINGA ESTERILIZADA 20CC 216X1 1/2 WIMER MEDICAL CJA. 50 UND 076018	0%	Unidad	50	L2.60	L130.00
101000443	EQUIPO DE INFUSIÓN DE SUERO CON FILTRO Y PRESION BENOCLIPSE 020013	0%	Unidad	50	L19.00	L950.00
101000444	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497 NOVA CJA. 20 UND	0%	Unidad	140	L318.50	L44,590.00
104000808	ATRIIL 2 GANCHOS CON BASE PLASTICA E-MD178-240-NXTX	15%	Unidad	1	L1,652.17	L1,900.00
104000814	BIOMBO METALICO 2 CUERPOS 208 X 168H E-MD178-198-NXTX	15%	Unidad	1	L3,652.17	L4,200.00
104000809	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSA CON PEDAL E-HO280-022-BXTX	15%	Unidad	1	L1,043.48	L1,200.00
104000782	GUANTE LÁTEX QUIRÚRGICO DESECHABLES #6 LUVECK CJA 50PARES	15%	Unidad	100	L7.93	L900.00
707387771706	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASICC III RASPERR 019298	15%	Unidad	1	L4,000.00	L4,600.00

Última línea



son: SESENTA Y UN MIL VEINTE CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L48,220.00
Sub Total Grabado: L11,130.43
Sub Total: L59,350.43
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L1,669.57
Total: L61,020.00

La factura es un beneficio de todos, exija!a!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57154749
11 de septiembre de 2020

Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

16,430.00

Páguese a la orden de

L

DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

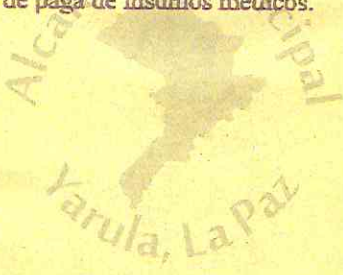
Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154749

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de equipo médico, por un valor de dieciséis mil, cuatrocientos treinta Lempiras, con cero centavos, (Lps.16,430.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553957 de fecha 10/09/2020. Nota: de esta factura solo se paga lo que es equipo medico, el resto de paga de insumos medicos.	16,430.00	



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	----------------	-----------------

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 001901418337, Certificado No.9231-14-10500-05, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, OP-2019



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2020

Hora : 12:50 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10121

L.: 44,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5496

Fecha de Emision: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de insumos médicos (Pruebas Rápidas). por un valor de cuarenta y cuatro mil quinientos noventa lempiras, con cero centavos, (Lps.44,590.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00553957) Nota: de esta factura solo se paga insumos médicos, lo demás se pago con la cuanta de Equipo medico.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	44,590.00

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	44,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,590.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesoreria




Firma y Sello de Alcalde (sa)




Resbido por:

Identidad No.: _____



0s+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHfNMAZP2BBhweMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhJygc4PpTYbkvMHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwrUqKez0va0g=



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00553957
Fecha: 10/09/2020

Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
104000800	TERMOMETRO INFRARROJO P-MEDIR TEMPERATURA CORPORAL KV-11 YOBEKAN	0%	Unidad	1	L1,700.00	L0.00	L1,700.00
04000797	MONITOR DE NIVEL DE OXIGENO EN SANGRE- OXIMETRO DE PULSO BATERÍAS 2 AAA 3V	0%	Unidad	1	L850.00	L0.00	L850.00
1604300625032	JERINGA ESTERILIZADA 20CC 216X1 1/2 WIMER MEDICAL CJA. 50 UND 076018	0%	Unidad	50	L2.60	L0.00	L130.00
101000443	EQUIPO DE INFUSIÓN DE SUERO CON FILTRO Y PRESION BENOCLIPSE 020013	0%	Unidad	50	L19.00	L0.00	L950.00
101000444	PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 NCOV-497 NOVA CJA. 20 UND	0%	Unidad	140	L318.50	L0.00	L44,590.00
104000808	ATRI 2 GANCHOS CON BASE PLASTICA E-MD178-240-NXTX	15%	Unidad	1	L1,652.17	L0.00	L1,900.00
104000814	BIOMBO METALICO 2 CUERPOS 208 X 168H E-MD178-198-NXTX	15%	Unidad	1	L3,652.17	L0.00	L4,200.00
104000809	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSA CON PEDAL E-HO280-022-BXTX	15%	Unidad	1	L1,043.48	L0.00	L1,200.00
104000782	GUANTE LATEX QUIRURGICO DESECHABLES #6 LUVECK CJA 50PARES	15%	Unidad	100	L7.83	L0.00	L900.00
707387771706	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASICC III RASPERR 019298	15%	Unidad	1	L4,000.00	L0.00	L4,600.00
Última línea							



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: SESENTA Y UN MIL VEINTE CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L48,220.00
Importe gravado 15%: L11,130.43
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L1,669.57
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L61,020.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Comercial Plaza

Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza,
Intibuca
27830000
plaza2017@comercialplaza.com

Nro. Cotización: 00059383
Fecha: 10/09/2020

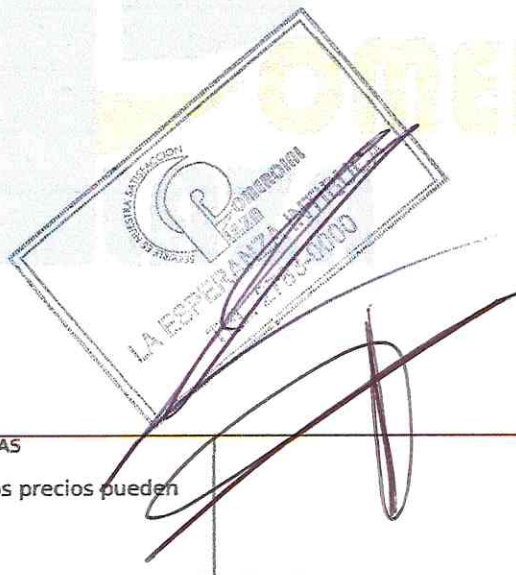
Cotización

Cliete: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas,
Yarula La Paz.

Moneda: Lempira **Condición:** Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
000800	TERMOMETRO INFRARROJO P-MEDIR TEMPERATURA CORPORAL KV-11 YOBEKAN	0%	Unidad	1	L1,700.00	L1,700.00
104000797	MONITOR DE NIVEL DE OXIGENO EN SANGRE-OXIMETRO DE PULSO BATERÍAS 2 AAA 3V	0%	Unidad	1	L850.00	L850.00
1604300625032	JERINGA ESTERILIZADA 20CC 216X1 1/2 WIMER MEDICAL CJA. 50 UND 076018	0%	Unidad	50	L2.60	L130.00
101000443	EQUIPO DE INFUSIÓN DE SUERO CON FILTRO Y PRESION BENOCLIPSE 020013	0%	Unidad	50	L19.00	L950.00
101000444	PRUEBA RÁPIDA DE COVID-19 NCOV-497 NOVA CJA. 20 UND	0%	Unidad	140	L318.50	L44,590.00
104000808	ATRIL 2 GANCHOS CON BASE PLASTICA E-MD178-240-NXTX	15%	Unidad	1	L1,652.17	L1,900.00
104000814	BIOMBO METALICO 2 CUERPOS 208 X 168H E-MD178-198-NXTX	15%	Unidad	1	L3,652.17	L4,200.00
104000809	PEDESTAL PORTA GEL PARA DISPENSA CON PEDAL E-HO280-022-BXTX	15%	Unidad	1	L1,043.48	L1,200.00
104000782	GUANTE LÁTEX QUIRÚRGICO DESECHABLES #6 LUVECK CJA 50PARES	15%	Unidad	100	L7.83	L900.00
707387771706	ESTETOSCOPIO LITTMAN CLASIC III RASPERR 019298	15%	Unidad	1	L4,000.00	L4,600.00

Última línea



Son: SESENTA Y UN MIL VEINTE CON 0/100 LEMPIRAS

Observaciones: **

Esta cotización tiene una validez de 3 días, los precios pueden cambiar sin previa autorización.

Sub Total Exento: L48,220.00
Sub Total Grabado: L11,130.43
Sub Total: L59,350.43
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Impuestos: L1,669.57
Total: L61,020.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por:
mventura@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57154750

YARULA

11 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

44,590.00

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154750

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de insumos médicos (Pruebas Rápidas). por un valor de cuarenta y cuatro mil quinientos noventa lempiras, con cero centavos, (Lps.44,590.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción(ver Facturas N° 000-001-01-00553957) Nota: de esta factura solo se paga insumos médicos, lo demás se pago con la cuanta de Equipo medico.	44,590.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

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



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 - email: municipal2010@gmail.com



Recibo oficial de pago

Por 44.590.00

Yarula, La Paz 11 de Septiembre del año 2020

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	<u>Cuarenta y Cuatro Mil quinientos Noventa Lps.</u>
Nombre de beneficiario	<u>Elvin Noel Diaz Santiago</u>

Por concepto de:	<u>. pago por compra de insumos medicos</u>

Firma del Beneficiario: Elvin Diaz

Nº de Identidad: 10.01-19.86-002552

Nº de Solvencia: _____



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020

Hora : 12:52 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10128

L.: 5,294.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5503

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Id/RTN: 10011986002552

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de insumos médicos . por un valor de Cinco mil doscientos noventa y cuatro lempiras, con cero centavos, (Lps.5,294.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00554451) de fecha 17/09/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,294.00

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	5,294.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,294.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgT6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJyqg4PpTYbkVHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==



Comercial Plaza
Principal
Barrio el Centro, contiguo a Cerámicas de Occidente, La Esperanza, Intibuca
10011986002552
27830000
plaza2017@comercialplaza.com
CAI: 46457A-DFC2F7-5649B5-42BD62-CCD54A-B4
Rango autorizado: 000-001-01-00547052 a 587000

Nro. Factura: 000-001-01-00554451
Fecha: 17/09/2020

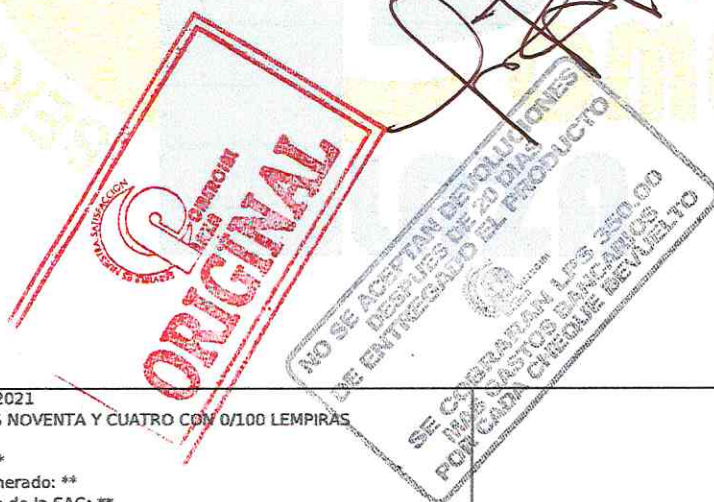
Factura

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YARULA LA PAZ 141 / 141
RTN: 12199000465518
Dirección: Barrio el Centro, Frente a Registro Nacional de las Personas, Yarula La Paz.

Moneda: Lempira Condición: Contado

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
5892909175478	CATETER INTRAVENOSO 20G 1 1/4 NIPRO MEDICAL CAJA. 50PCS	0%	Unidad	50	L24.00	L0.00	L1,200.00
1604300625032	JERINGA ESTERILIZADA 20CC 216X1 1/2 WIMER MEDICAL CJA. 50 UND 076018	0%	Unidad	50	L2.60	L0.00	L130.00
101000445	AGUJA DE MARIPOSA ESTERIL 21G3/4 NIPRO PAQUETE 15 UND	0%	Unidad	25	L4.00	L0.00	L100.00
759684076152	BOLSA DE ALGODON EN LAMINAS FALOMA 50GR	0%	Unidad	2	L32.00	L0.00	L64.00
101000446	MASCARILLA CON RESERVORIO BLUEPOINT PARA ADULTO	0%	Unidad	3	L230.00	L0.00	L690.00
384840518803	GLUCOMETRO DIGITAL KIT PRODIGY AUTOCODE 08484- 0518-80	15%	Unidad	1	L1,478.26	L0.00	L1,700.00
7506240641308	PISTOLA ATOMIZADOR ELÉCTRICO 330W PIPI-33E 15382 TRUPER	15%	Unidad	1	L1,226.09	L0.00	L1,410.00

Última línea



Fecha límite emisión: 03/06/2021
Son: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: **
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L2,184.00
Importe gravado 15%: L2,704.35
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L405.65
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos: L0.00
Rebajas: L0.00
Total: L5,294.00

La factura es un beneficio de todos, exíjala!
C.C.: Original obligado tributario | Hecho por: aramos@comercialplaza.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57154757
18 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

5,294.00

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

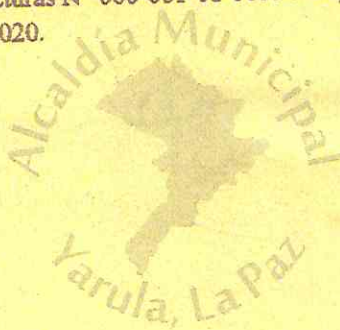


Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 2079⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 154 757

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de insumos médicos . por un valor de Cinco mil doscientos noventa y cuatro lempiras, con cero centavos, (Lps.5,294.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. Descripción (ver Facturas N° 000-001-01-00554451) de fecha 17/09/2020.	5,294.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.N. 08010011418337. Certificado No.9231-14-10000-95. PBX.: 2269-4151. Impreso en marzo 2019. OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2020
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10129

L.: 47,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5504

Fecha de Emisión: 18/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

Id/RTN: 05019018049164

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo médico por un total de Dieciocho mil seiscientos lempiras, con cero centavos, (Lps.18,600.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. descripción (ver Factura N° 000638 de fecha 16/09/2020.

*Notas se pago Equipo medico con valor de L= 18,600.00
y se pago insumo medico con valor de L= 29,250.00*

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,600.00
11 01 000 004 000 55110 14-011-05	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,250.00

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	47,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,850.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesoreria  

Recibido por: C. i. c. de R.L

Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpftTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhJyqq4PpTYbkvMHh+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com
 Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a
 Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019018049164

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula	Fecha: 16 / 09 / 20
R.T.N.:	Tel.:
Dirección: Yarula, Lapaz	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Juegos Sabanas	600.00	6,000.00
150	Unid. Mascantlos N-9s	155.00	23,250.00
2	Unid. Tanque Oxigeno Pequeno	7,200.00	14,400.00
1	Unid. Biombo	4,200.00	4,200.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000638 Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700 C.A.I. EB0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.
	<small>Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia: Contabilidad • Copia: Archivo</small> Firma	Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
Son: Cuarenta y Siatamil ochocientos cincuenta Neto		TOTAL A PAGAR L. 47,850.00

IMPRESA LA FE, R. T. N. 05019018049164, Tel.: 2504-3163, Cel. 9852-6029, Certificado N° 9231-15-0090-70



Comercial e Inversiones La Conquista S. de R.L.

Cel.: 9460-7996 / 9581-3830 / 3300-3165 - E-mail: laconquistahn@gmail.com

Residencial Costa Verde, Calle Principal, Casa #15, Blq. 37, Frente a Parque de la Residencial, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019018049164

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula	Fecha: 16 / 09 / 20
R.T.N.:	Tel.:
Dirección: Yarula, La Paz	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
10	Juegos Sabanas	600 ⁰⁰	6,000 ⁰⁰
150	unid. Mascantlos N-9s	155 ⁰⁰	23,250 ⁰⁰
2	unid. Tanque Oxigeno pequeño	7,200 ⁰⁰	14,400 ⁰⁰
1	unid. Biombo	4,200 ⁰⁰	4,200 ⁰⁰



FACTURA
000-001-01-00

No 000638

Rango Autorizado:

000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

C.A.I. EB0452-291B2D-CF408B-ACF8BF-1EAA6D-7B

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
• Copia: Contabilidad • Copia: Archivo

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. **47,850⁰⁰**

Son: **Cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta Noto**

Fecha de Emisión: 05/08/2020 - Fecha límite de Emisión 05/02/2021

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 0501963006049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57154758
18 de septiembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE R.L.

47,850.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

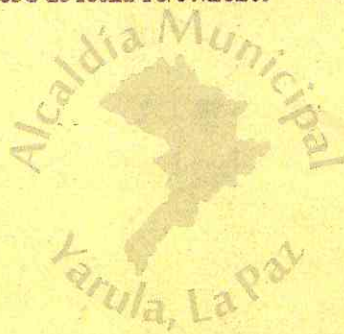
Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154758

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de equipo medico por un total de Dieciocho mil seiscientos lempiras, con cero centavos, (Lps. 18,600.00), para la sala de triaje, con fondos de el programa Fuerza Honduras. descripción (ver Factura N° 000638 de fecha 16/09/2020.	47,850.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2289-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 08019011419337, Certificado No. 0231-14-10900-95, P.B.X.: 2289-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2209