



COMPRAS MES DE DICIEMBRE AÑO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	TOTAL LPS.
1	04/12/2020	Gaspar Exequiel Perez Requeno	Pago en apoyo a personas de escasos recursos economicos en compra de ataudes a los difuntos Edras Argueta , Marcedomio Dominguez, Daria Lazo.	10344	9,600.00
2	17/12/2020	Alcides Armando Bautista Cabrera	Pago por compra de semillas de ortaliza alambre de amare en apoyo a mujeres impulsoras de huertos familiares . Del region de inciativas economicas.	10377	11,090.00
3	17/12/2020	Erick Alexander Machuca Caceres	Pago por contrato de asistencia tecnica a los sistemas informaticos en la municipalidad correspondiente a los meses de Nov, Dic, año 2020.	10385	11,000.00
4	18/12/2020	Javier Ranulfo Yanez Chavez	Pago por primera estimacion de lps. 69,306.14 para completar un valor pagado de lps. 384,771.95 de la construccion del centro de salud de 12.62 mts x 13.93 mts de la comunidad de huertas del municipio de yarula.	10407	69,306.14
5	21/12/2020	Francisco Obdulio Urquia Cardona	Pago por compra de vidrios y reparacion de celocillas en las oficinas de migracion aduana pasa mono honduras Jurisdiccion del municipio de yarula.	10415	12,000.00
6	21/12/2020	Carlos Wilfredo Medrano Mendoza	Pago por contrato de servicio de internet correspondiente a los meses de Nov, Dic año 2020		10,000.00

7	22/12/2020	Javier Ranulfo Yanez Chavez	Pago por ultimo de contrato de lps. 59,844.09 para completar un valor pagado de lps. 555,770.05 de la construccion del centro de salud de 12.62 mts x 13.93 mts de la comunidad de huertas del municipio de yarula. Quedando pendiente de pado adendum.	10423	59,844.09
8	28/12/2020	Rigoberto Bautista Vijil.	Pago por compra de productos de canasta basica en apoyo a la implementacion de la empresa de servicios multiples el granero yarla ver factura N° 000-008-01-00 013593,013595,013596.	10436	43,855.00



Sandra Edith Amaya
Sandra Edith Amaya
Tesorerera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2020
Hora : 06:06 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10344

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5702

Fecha de Emisión: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 1208198500497

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EN APOYO A PARSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN COMPRA DEATAUDES A LOS DIFUNTOS EDRAS ARGUETA, MARCEDONIO DOMINGUEZ Y DIRIA LAZO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	9,600.00

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	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



[Handwritten Signature]

Recibido por:
Identidad No.:

GASPAR PEREZ
1208-1985-00497

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeM.JwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdUmr2/lux1d6vHvhjJyqq4PpTYbkiVHhs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtRqKez0va0g==



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

4 de diciembre de 2020

CHEQUE No. 57154953

Lugar y fecha

GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

9,600.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

⑆0130207910013020010620157154953

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE PAGO EN APOYO A PARSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN COMPRA DEATAUDES A LOS DIPUNTOS EDRAS ARGUETA, MARCEDONIO DOMINGUEZ Y DIRIA LAZO.</p>	<p>9,600.00</p>	
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. 2/2019



INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO

R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
Bo. Omoa, 1½ 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**

DÍA	MES	AÑO
7	12	20

Cliente: Alcaldía Municipal de Yarula

RTN. / Identidad: 1219-9000-465418

Dirección: Yarula

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Ataudes	3200		9600
Datos del Adquirente Exonerado				
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	
Valor en Letras: <u>Nuevemil Seiscientos</u>			Importe Exento L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04-03-2021			Descuentos y Rebajas L.	
FACTURA			Importe Gravado 15% L.	
No. 000-002-01-00 000411			15% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	9600

Impreso por SIGEMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-19-10500-167

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: NCHICAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10377

L.: 11,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5735

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de semillas de Hortaliza, 4 lbs. semilla de rábano, 4 lbs. de semilla de zapallo, 2 lbs. semilla de repollo, 2 lbs. de semilla de Zanahoria, 2 lbs. semilla lechuga, 1 rollo de alambre de puas, en apoyo a mujeres impulsoras de huertas familiares. Del renglon de iniciativas económicas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,090.00

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	11,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,090.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjYjgq4PpTYbkiVHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwUqKez0va0g==

COMERCIAL LOS PINOS



Prop: Alcides Armando Bautista Cabrera / RTN: 12081983002361

Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz.

CAI: FE0BF3-A10B96-844CAA-F22276-16D04D-4A

Cel: 99073245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com



"Compra y Venta de Café, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"

DIA	MES	AÑO
17	12	20

FACTURA N°
000-001-01-00000544

CONTADO
CRÉDITO

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Yarula la paz

RTN: 121990004654 18

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: _____

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
4	libras semilla tabaco	950		3,800
4	libras semilla zapallo	500		2,000
2	libras semilla de repollo	480		960
2	libras semilla zanahoria	900		1,800
2	libras semilla lechuga	900		1,800
1	rollo alambre bahaman	730		730
COMERCIAL LOS PINOS CEL: 9907-3245 CANCELADO YARULA, LA PAZ		COMERCIAL LOS PINOS CEL: 9907-3245 ENTREGADO YARULA, LA PAZ		

"La Factura es beneficio de todos exijala."

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

CANT. EN LETRAS: Once mil

Noventa

TOTAL L.	9,427
Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,663
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	11,090



Alcaldía Municipal de Yarula

CHEQUE No. 57154986

YARULA

18 de diciembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

11,090.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Guar
Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154986

HB Impresores, 2269-4151

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de semillas de Hortaliza, 4 lbs. semilla de rábano, 4 lbs. de semilla de zapallo, 2 lbs. semilla de repollo, 2 lbs. de semilla de Zanahoria, 2 lbs. semilla lechuga, 1 rollo de alambre de puas, en apoyo a mujeres impulsoras de huertas famiuliares. Del renglon de iniciativas económicas.	11,090.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020
Hora : 05:11 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10385

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5743

Fecha de Emision: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

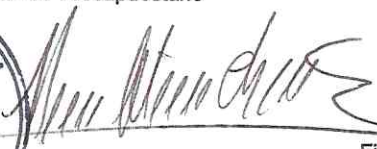


Pago por contrato de asistencia técnica a los sistemas informáticos en la municipalidad correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2020.

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	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

<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.: _____

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdUmr2/ux1d6wHvhjYgq4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjwrtRUqKez0va0g==



YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10407

L.: 69,306.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5767

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ

Id/RTN: 1208197600055

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON CATORCE CENTAVOS

Descripcion:

Pago complementario de Primera estimación por un valor de Ips.69,306.14 para completar un valor pagado de Lps. 384 771.95 de proyecto de la construcción del centro de salud de 12.62 mts x 13.93 mts de la comunidad de huertas del municipio de Yarula.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA LAS HUERTAS.	69,306.14

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	69,306.14
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,306.14

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Resibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1908-1076-00055



0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZmbYDYdUm2Lux1d6wHvhjJygg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY 2bRzD6WPag8MjwRUqKez0vaOg==



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

YARULA

CHEQUE No. 57155015
19 de diciembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ

69,306.14

Páguese a la orden de

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON CATORCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆30200⑆0620⑆57155015

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago complementario de Primera estimación por un valor de lps.69,306.14 para completar un valor pagado de Lps. 384 771.95 de proyecto de la construcción del centro de salud de 12.62 mts x 13.93 mts de la comunidad de huertas del municipio de Yarula.	69,306.14	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08015011418337, Certificado No.8231-14-10500-05, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, Op.2/209

JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ
INGENIERO CIVIL

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

R.T.N. 12081976000550

CAI. 845140-8DE43F-814295-77875A-0251CC-2B

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000296

Día 18 / Mes 12 / Año 20



Recibí de:	Municipalidad Yajula	R.T.N. 12199000465418
La suma de:	Sesenta y nueve mil trescientos seis limpias Con 14/100	L 69,306.14
Por concepto de:	Construcción de la unidad de salud Comunitaria las Huertas. Yajula	
	Pago de Complemento de 1era estimación	

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 a la 000-001-04-00000300

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2021

Origina: Cliente, Copia : Obligado tributario emisor.

Efectivo Cheque No. _____

Total por Honorarios:

Retenido I.S.R:

Total Neto Recibido:

69,306.14


Firma





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020
Hora : 09:53 a.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10415

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5775

Fecha de Emision: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO OBDULIO URQUIA CARDONA

Id/RTN: 1208196600143

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:






Pago por compra de vidrios y reparación de celosillas en las oficinas de migración de la aduana de pasa mono, Honduras Jurisdicción del municipio de Yarula La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 012 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento de las oficinas de Migración Aduana Pasamono Honduras Jurisdicción Municipio de Yarula	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	
	MONTO
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

<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.: 1208196600143

0s+jsfj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBWyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbyDYdUmr2lux1d6wHvhjJyqq4PpTybkMHhs+U2TUoVs7OgWY2bRzD6WPag8MjwrUqKez0va0g==



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57155023
21 de diciembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

FRANCISCO OBDULIO URQUIA CARDONA

12,000.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

L

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

00130207900013020010620057155023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de vidrios y reparación de celosillas en las oficinas de migración de la aduana de pasa mono, Honduras Jurisdicción del municipio de Yarula La Paz.	12,000.00	
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, PSX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019. 01-2208



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020
Hora : 04:28 p.m.
USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10423
L.: 59,844.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5782
Fecha de Emision: 22/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ Id/RTN: 1208197600055
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Ultimo pago de contrato por un valor de lps.59,844.09 para completar un valor pagado de Lps. 555,770.05 de proyecto de la construcción del centro de salud de 12.62 mts x 13.93 mts de la comunidad de huertas del municipio de Yarula. Quedando pendiente de pago adendum.

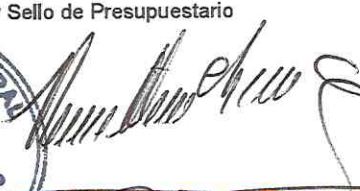

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA LAS HUERTAS.	59,844.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

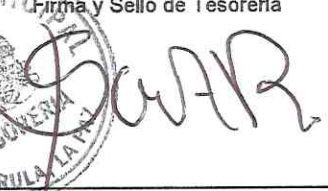

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	59,844.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,844.09



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.: 1208-1976-00055

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHNNMXR4P2BBtWyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpigtTf6hZmhbyDYdUmr2/ux1d6wHvhjJygc4PpTYbklHHS+U2TUoVS7OgWY
2bRzD6WPag8MjvtRUqKez0va0g==



JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ
INGENIERO CIVIL

Col. Kennedy, 1ra Entrada, Casa #3606, Marcala, La Paz
Tel: 2764-5823, Cel: 9955-9105, Correo: javier_ryc@yahoo.es
R.T.N. 12081976000550
CAI. 845140-8DE43F-814295-77875A-0251CC-2B



RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00000297

Día 02 / Mes 12 / Año 20

Recibí de:	Municipalidad de Yarola	R.T.N 12199000465418
La suma de:	Cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro lempiras con 09/100	L 59,844.09
Por concepto de:	Ultimo pago de Contrato por un valor	59,844.09
	para completar un valor pagado fsss, 770.05	
	de proyecto de la construcción del centro	
	12.62 mt x 13.93 mt en la comunidad de huertas	

Rango Autorizado: 000-001-04-00000251 a la 000-001-04-00000300
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2021
Origina: Cliente, Copia : Obligado tributario emisor.

Efectivo Cheque No. _____

Total por Honorarios:	
Retenido I.S.R:	
Total Neto Recibido:	59,844.09

ORIGINAL

Javier Ranc
Firma



Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2229-9232, 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57155030
22 de diciembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ

59,844.09

se a la orden de

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS

Lempiras

idad en letras

Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

1201302079000113020010620057155030

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Ultimo pago de contrato por un valor de lps.59,844.09 para completar un valor pagado de Lps. 555,770.05 de proyecto de la construcción del centro de salud de 12.62 mts x 13.93 mts de la comunidad de huertas del municipiode Yarula. Quedando pendiente de pago adendum.		59,844.09
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 0801901418337, Certificado No. 8231-14-10500-95, P.B.X.: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: NCHICAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10436

L.: 43,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5795

Fecha de Emision: 28/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

Id/RTN: 12081951000396

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

Descripcion:

Pago por compra de productos de canasta básica en apoyo a la implementación del La empresa de servicios múltiples el Granero de Yarula ver factura adjunta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,855.00

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	43,855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,855.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

RigoBERTO Bautista Vigil
1208-1951-000396

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhBYDYdUmr2/ux1d6wHvhjJyqg4PpTYbkvIHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==



Alcaldía Municipal de Yarula

YARULA

CHEQUE No. 57155043
28 de diciembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

RIGOBERTO BAUTISTA VIGIL

43,855.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆0 130 2079⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 155043

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por compra de productos de canasta básica en apoyo a la implementación del La empresa de servicios múltiples el Granero de Yarula ver factura adjunta.	43,855.00	
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. 9231-14-10500-08, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo 2019, Of-2209

COMERCIAL RIGUITO



Abarrotería en General
 Bo. Concepción, Contiguo a Gasolinera Texaco, Marcala, la Paz, Honduras, C.A.
 Prop.: Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817 / 9563-1671
 E-mail: rigobertobautistavijil11@gmail.com



CAI: 1A86B2-EDB666-7C44BD-221495-F0D8D0-F0

R.T.N. 12081951000396 Fecha, 28 de 12 del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Yarula ia Paz

R.T.N.: 12199000465418 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comavaqua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
56	Fardos Azucar	187.00		10472.00
5	Monteca Clove Med	420.00		2100.00
5	Monteca Clove L	790.00		3950.00
5	Caja Monteca Nib	875.00		4375.00
2	Arroz Blanco 99	800.00		1600.00
1	Arroz Precosido	1000.00		1000.00
1	Frijoles negros	1050.00		1050.00
2	Espagueti Fardo	330.00		660.00
1	Salba tomate caja	680.00		680.00
2	Margarina Clover	118.00		236.00
3	Harina de la Roca	195.00		585.00
1	Sopa Maggi Ristra	1000.00		1000.00
1	Cubos de Soma Mary	1360.00		1360.00

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-008-01-00011991-000-008-01-000137000
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
 Cantidad en Letras: veinti
nueve mil
sesenta y ocho
 Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo:

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

[Firma]
 Firma

FACTURA
 No. 000-008-01-00 013593

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	25,792.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2848.70
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	427.30
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,068.00

COMERCIAL RIGUITO



Abarrotería en General
 Bo. Concepción, Contiguo a Gasolinera Texaco, Marcala, la Paz, Honduras, C.A.
 Prop.: Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817 / 9563-1671
 E-mail: rigobertobautistavijil11@gmail.com



CAI: 1A86B2-EDB666-7C44BD-221495-FOD8D0-F0

R.T.N. 12081951000396 Fecha, 28 de 12 del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Yarula la Paz

R.T.N.: 12199000465418 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011886 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Chorro 2 Bolsa	75		375 00
2	Chiclines Caja	390 00		780 00
1	Galleta Lola	240 00		240 00
11	Chaos Bolsa	39 00		429 00
5	Jugo de lata	165 00		825 00
5	Jugo de caja	125 00		625 00
6	Refresco 500ml	155 00		930 00
6	Refresco 1.25	130 00		780 00
5	Refresco 2L	185 00		925 00
5	Refresco 3L	260 00		1300 00
1	Galleta Ca An.	305 00		305 00
1	Ketchup 155ml	650 00		650 00
1	Axion pocena	216 00		216 00

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-008-01-00011901-000-008-01-000137000
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
 Cantidad en Letras: Ocho mil trescientos ochenta.
 Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo:

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA
 No. 000-008-01-00 013595

Firma _____

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	5625 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2.395 69
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	359 35
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	8380 00

COMERCIAL RIGUITO



Abarrotería en General
 Bo. Concepción, Contiguo a Gasolinera Texaco, Marcala, la Paz, Honduras, C.A.
 Prop.: Rigoberto Bautista Vigil Tel.: 2764-3817 / 9563-1671
 E-mail: rigobertobautistavijil11@gmail.com



CAI: 1A86B2-EDB666-7C44BD-221495-FOD8D0-F0

R.T.N. 12081951000396 Fecha, 28 de 12 del 20 20

CLIENTE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: varula la paz

R.T.N. 1219900046548 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comavaqua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	sal yodado	100 00		100 00
2	sal yodado F	45 00		90 00
1	Fosforo Gato N	350 00		350 00
1	Fosforo Caball R	350 00		350 00
1	Maseca Comal A.	101 00		101 00
5	jabon centella P	118 00		590 00
4	Jabon Max Caja	390 00		1560 00
5	Jabon Extra	270 00		1350 00
1	Jabon Doc Sapolea	180 00		180 00
2	Cloro M. B.	270 00		540 00
1	Detergente Yedex	220 00		220 00
1	Bote Azistin Caja	336 00		336 00
2	Papel higienico	290 00		580 00

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 36 Tal. del 000-008-01-00011901-000-008-01-000137000
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2020
 Cantidad en Letras: Seis mil
cuatrocientos
Sete exacto
 Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo:

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-008-01-00 013596

Firma _____

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.	1591	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4187	83
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	628	17
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	6407	00