



## COMPRAS MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020

N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	TOTAL LPS.
1	06/11/2020	Jose Nelvin Diaz Lopez	Pago por construccion de aula escolar 7x 8 metros modulo ubicado en la escuela grevil abelar claves de la comunidad de caulile de este municipio de yarula .	10260	219471.34
2	06/11/2020	Jose Nelvin Diaz Lopez	Pago por construccion de aula escolar 7x 8 metros modulo ubicado en la escuela Ruperto amaya ubicado en la comunidad de zacate blanco de este municipio de yarula .	10261	219471.34
3	13/11/2020	Hector Yobany Perdomo Morales.	Pago por compra de ´pinturas , lijas ,sepilllos de alambre royo tapa goteras , para pintar el granero del edificio municipal.	10271	23,400.00
4	13/11/2020	Carlos Wilfredo Medrano Mendoza.	Pago por contrato de servicio de internet en la municipalidad correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre año 2020.	10277	10,000.00
5	13/11/2020	Edis Danilo Garcia Martinez.	Pago en apoyo de contraparte para reparacion de bomba a junta administradora de agua y saneamiento de la comunidad de tierra colorada , según tomo 16 , folio 046-047, acta 24-2020, punto 9, acuerdo 7 del dia viernes 30 de octubre de año 2020.	10278	47,665.00
6	26/11/2020	Javier Ranulfo Yanez Chavez	Pago por primera estimacion de la construccion del centro de salud de 12.62 mts x 13.93 mts de la comunidad de huertas del municipio de yarula.	10318	315,465.81



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



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 06/11/2020  
Hora : 02:03 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10260

L.: 219,471.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5621

Fecha de Emision: 6/11/2020

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

Paguese a: JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ

Id/RTN: 13171983001906

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por construcción de aula escolar de 7 x 28 m modulo ubicado en la escuela Grevil Avelar Chaves de la comunidad de caulile de este municipio de yarula . Pago en anticipo del 40% del valor del contrato, según deposito de SDHGJ/SEDECOAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 014 000 001 47110 14-011-03	Construccion De Aula Grevil Avelar Chaves	219,471.34

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		219,471.34
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>219,471.34</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

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

0s+js/j9JmeUQXvbSjCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZrnhbYDYdUmr2lux1d6wHvhjygg4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRUqKez0va0g==

# CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

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

Fecha: 06 de Noviembre de 20 20  
 Cliente: Municipalidad de Yaruba  
 Dirección: Yaruba La Paz.  
 RTN: 124900046 SA 18  
 Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_  
**FACTURA N° 000-001-01-0000439**

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Pago por construcción de aula escolar y construcción de módulo sanitario. 2.40 x 2.8 ubicado en La escuela Grevil AUc lar chavez en Caubila			219,471.34

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Docientos diecinueve mil ochocientos setenta y un con treinta y cuatro centavos.  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO  
 CRÉDITO

Importe Exento L	
Exonerados L	
Importe 18% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Importe 15% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	
<b>TOTAL L.</b>	



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

YARULA

**CHEQUE No. 57154872**  
6 de noviembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ**

219,471.34

Páguese a la orden de

**DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS** Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆30200⑆0620⑆57⑆54872

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<p><b>PAGO DE</b> Pago por construcción de aula escolar de 7 x 28 m modulo ubicado en la escuela Grevil Avclar Chaves de la comunidad de cañile de este municipio de yarula . Pago en anticipo del 40% del valor del contrato, según deposito de SDHGJ/SEDECOAS</p>	219,471.34	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores 2009-4151  
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.0231-14-10500-06, PBX: 2009-4151, Impreso en marzo 2019, OF-2009



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 06/11/2020  
Hora : 02:16 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10261

L.: 219,471.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5622

Fecha de Emisión: 6/11/2020

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

Paguese a: JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ

Id/RTN: 13171983001906

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por construcción de aula escolar de 7 x 8 m modulo de la escuela Ruperto Amaya ubicado en la Comunidad de zacate blanco Nota : pago del 40% del valor del contrato, según depósitos de SDHJG/ SEDECOAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 012 000 001 47210 14-011-03	Construccion De Aula Escolar Ruperto Amaya Zacate blanco	219,471.34

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	219,471.34
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>219,471.34</b>

Firma y Sello de Presupuestario



ALCALDIA MUNICIPAL  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
YARULA LA PAZ

Firma y Sello de Tesoreria



ALCALDIA MUNICIPAL  
TESORERIA  
YARULA, LA PAZ

Firma y Sello de Alcalde (sa)



ALCALDE  
YARULA LA PAZ

Recibido por:

Identidad No.:



0s+jsj9JmeUQXvSvSvCVNYaVatf+MxyHhNMXR4P2BBwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgTf6hZrmbYDYdUmr2lux1d6wHvhjYggq4PpTYbkvHHs+U2TUoVS7OgWY  
2bRzD6WPag8MjwftUqKez0vaCg==

# CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DIAZ Y ASOCIADOS S.A.

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

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

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

Fecha: 23 de OCTUBRE de 20 20.

**FACTURA N°**  
**000-001-01-0000435**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YARULA

Dirección: YARULA LA PAZ

RTN: 12199000465418

Constancia de Reg.  
de Exonerados:

Orden de  
compra exenta:

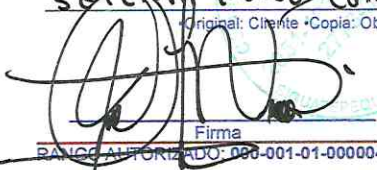
Numero de  
registro S.A.G.

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2.	PAGO POR CONSTRUCCION DE UNA AULA ESCOLAR DE 7x8M Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE 2.40x2.25M UBICADO EN LA ESCUELA TESORO INFANTIL DE LA ALDEA FLORERA COLORADA.			219,471.34

"La Factura es beneficio de todos exigjala."

CANT. EN LETRAS: DOCCENTOS DIESEY NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 34/100

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
  
Firma

CONTADO  
 CRÉDITO

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>219,471.34</b>

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



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

YARULA

**CHEQUE No. 57154873**  
6 de noviembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**JOSE NELVIN DIAZ LOPEZ**

**219,471.34**

Páguese a la orden de

**DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS** Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154873

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	<b>PAGO DE</b> Pago por construcción de aula escolar de 7 x 8 m modulo de la escuela Ruperto Amaya ubicado en la Comunidad de zacate blanco Nota : pago del 40% del valor del contrato, según depósitos de SDHJG/ SEDECOAS.		<b>219,471.34</b>
<p style="text-align: center;"><b>Alcaldía Municipal Yarula, La Paz</b></p>			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801801141837, Certificado No.8231-14-10500-05, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, Op-2269





Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 13/11/2020  
Hora : 10:53 a.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10271

L.: 23,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5632

Fecha de Emision: 13/11/2020

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

Paguese a: HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES

Id/RTN: 1202197200041

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de pinturas, Tres cubetas latex agua melon, tres cubetas aciete melon, una cubeta latex agua melon ft, 1 cubeta aciete melon ft, ocho set para pintar, diez lijas, dos sepillos de alambre , un rollo de tapa goteras, Para pintar el edificio del granero municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,400.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,400.00</b>

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

Recibido por: Hecctor Yovany Perdomo Morales  
 Identidad No.: 1202197200041

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeM.JwpV1a4VETGh3b...  
 2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0vaOg==

**INVERSIONES MP**  
**CANCELADO**  
YARULA, LA PAZ TEL: 9867-3252

# PINTURAS HP

Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656



Barrio Concepción, Calle Principal, Antiguo local de Comedor Darwin,  
Marcala, La Paz, Honduras C.A. E-mail: hppinturashon14@gmail.com

## COTIZACION

Nº 01720

Fecha: 10 de 11 del 20 20  
Cliente: Alcaldía Municipal Yarula. La Paz  
Dirección:

Cant	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
3	Cebatas latex agua malon	2500	7500
3	Cebatas Acorte malon	2900	8700
1	Cebata latex agua malon FT	2500	2500
1	Cebata Acorte malon FT.	2900	2900
8	SCT Para Pintar - brocha	160	1280
10	lijas	12	120
2	Serpillo Alambre	50	100
1	Plato contra tapa gesso	300	300.
Total			23.400

PINTURAS AMERICANAS  
INVERSIONES HP  
**ENTREGADO**  
MARCALA LA PAZ CEL. 9867-3252

COTIZACION

FIRMA

**PINTURAS HP**  
R.T.N. 12021972000417



Propietario: Hector Y. Perdomo Morales  
Barrio Concepción, a la Par de Motopartes Moreno, Marcala,  
La Paz, Honduras C.A. Tel.: 2764-4158 Celular: 9867-3252 / 3332-7656  
E-mail: hppinturashon14@gmail.com CAI: 6F3282-08814D-424CA4-E488D3-38AA2B-A4

**FACTURA N° 000-001-01-00006788**

Fecha: 13 de Noviembre del 2020 R.T.N.  
Cliente: Alcaldia Municipal. Yacula La Paz  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
3	Cebatas Latex melon	2500	7500
3	Cebatas Acute melon	2900	8700
1	Cebata Latex melon fr	2500	2500
1	Cebata Acute melon fr	2900	2900
8	SOT para Pintar	160	1280
10	Lijas	12	120
2	Sequillo Alumbr	50	100
1	Roto cinta tapa gotera	300	300

PINTURAS AMERICANAS  
INVERSIONES HP

**ENTREGADO**

Cant. en Letras: Veintidós mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

N° de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO

Inicial: 000-001-01-00006601 Final: 000-001-01-00007200

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2622 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011671072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

PINTURAS AMERICANAS  
INVERSIONES HP

**ENTREGADO**

Descuento LPS. \_\_\_\_\_

Rebaja LPS. 9867-3252

Devolución LPS. \_\_\_\_\_

Exento LPS. \_\_\_\_\_

Exonerado LPS. \_\_\_\_\_

Gravado 18% LPS. \_\_\_\_\_

Gravado 15% LPS. 20347.82

15% I.S.V. LPS. 3052.18

18% I.S.V. LPS. \_\_\_\_\_

**TOTAL LPS. 23.400.-**



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

YARULA

**CHEQUE No. 57154883**  
13 de noviembre de 2020

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

**HECTOR YOVANY PERDOMO MORALES**

**23,400.00**

Páguese a la orden de

**VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco de Occidente S. A.**

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154883

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Compra de pinturas, Tres cubetas latex agua melon, tres cubetas aciete melon, una cubeta latex agua melon ft, 1 cubeta aciete melon ft, ocho set para pintar, diez lijas, dos sepillos de alambre , un rollo de tapa goteras, Para pintar el edificio del granero municipal.	23,400.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-56, PIBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019. OP-2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 13/11/2020  
Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10277

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5638

Fecha de Emision: 13/11/2020

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

Paguese a: CARLOS WILFREDO MEDRANO MENDOSA

Id/RTN: 1208197100302

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

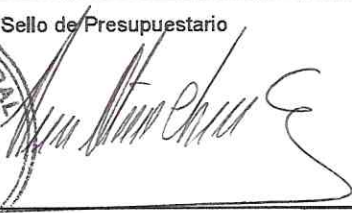



Pago por contrato de servicio de internet correspondiente a los meses de septiembre y octubre año 2020.

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

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

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

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

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

0s+jsj9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMJwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdUmr2/lux1d6wHvhjJyqq4PpTYbvkVHhS+U2TUoVS7OgWY  
2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==



**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

YARULA

**CHEQUE No. 57154889**  
13 de noviembre 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)

10130207900113020010620057154889

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por contrato de servicio de internet correspondiente a los meses de septiembre y octubre año 2020.		10,000.00
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. 5731-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019. OP 2019



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ  
EJERCICIO: 2020

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



Emisión: 13/11/2020  
Hora : 12:38 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10278

L.: 47,665.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5639

Fecha de Emision: 13/11/2020

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

Paguese a: EDIS DANILO GARCIA MARTINEZ

Id/RTN: 1203197000017

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago en apoyo como contraparte para reparación de bomba a Junta Administradora de Agua y saneamiento de Tierra Colorada de la Comunidad De Tierra Colorada segun Tomo 16, folios 046-047, acta 24-2020, punto 9, acuerdo 7 del dia Viernes 30 de octubre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,665.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,665.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,665.00</b>

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

Recibido por: Edis Danilo Garcia  
 Identidad No.: 1203-1970-00017

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBIwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdUmr2lux1d6wHvhjJyqg4PpTYbkvIHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwtrUqKez0va0g==

**JOSE SANTOS QUIROZ BETANCO**  
**TECNICO ESPECIALISTA EN EQUIPOS DE BOMBEO**



**COTIZACION**

No. 20-11-089



PARA: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TIERRA COLORADA

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ASUNTO: TRABAJO EN EQUIPOS SUMERGIBLES DE AGUA POTABLE



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	<b>EQUIPOS SUMERGIBLES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>			
	<b><u>INCLUYE:</u></b>			
<b>1</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b> REVISION GENERAL DE EQUIPOS DESARME , REVISION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA SE INSTALARA OTRO EQUIPO YA SERAN 2 EQUIPOS COMPLETOS QUE TRABAJARAN ALTERNADOS CON OTRO PANEL DE CONTROLES	1	L. 20,000.00	L. 20,000.00
				<b>L. 20,000.00</b>
<b>2</b>	<b>EQUIPOS SUMERGIBLES</b> 2 MOTORES SUMERGIBLES 5HP 230V MARCA FRANKLIN ELECTRIC	2	L. 24,000.00	L. 48,000.00
				<b>L. 48,000.00</b>
<b>3</b>	<b>REGULADOR DE VOLTAJE Y SET DE ACCESORIOS PARA INSTALACION</b>			
	1 CAMISA DE ENFRIAMIENTO Y BASES	1	L. 800.00	L. 800.00
	60 PIES DE CABLE SUMERGIBLE 3X8	60	L. 52.00	L. 3,120.00
	1 ROLLO DE CINTA DE HULE	1	L. 290.00	L. 290.00
	1 ROLLO DE CINTA AISLANTE	1	L. 95.00	L. 95.00
	1 TEE HG DE 2"	1	L. 132.00	L. 132.00
	2 VALVULAS CHECK VERTICALES DE 2"	2	L. 1,230.00	L. 2,460.00
	1 UNION UNIVERSAL HG DE 2"	1	L. 293.00	L. 293.00
	6 NIPLS HG DE 2X5	6	L. 75.00	L. 450.00
	20 PIES DE TUBO BX CON FORRO DE 1.1/4	20	L. 33.00	L. 660.00
	1 GABINETE DE CONTROLES 400X400X200	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	2 SELECTORES DE 3 POSICIONES	2	L. 100.00	L. 200.00
	4 LUCES PILOTO ROJA Y VERDE	4	L. 100.00	L. 400.00
	2 CONTACTOR DE 40 AMPERIOS CON AUXILIAR	2	L. 950.00	L. 1,900.00
	4 TACOS S10 CON TORNILLO	4	L. 7.50	L. 30.00
	4 CONECTOR RECTO BX DE 1.1/4	4	L. 75.00	L. 300.00
	1 REGULADOR DE VOLTAJE DE 10.000 WATS	1	L. 15,000.00	L. 15,000.00
				<b>L. 27,330.00</b>

VALIDEZ DE LA OFERTA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTÍA
30 dias	INMEDIATA	

<b>TOTAL</b>	<b>L. 95,330.00</b>
--------------	---------------------

CONDICIONES DE PAGO

\* CONTADO

SANTOS QUIROZ  
 Cel.9961-9559

ASESOR







**Alcaldía Municipal  
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

**CHEQUE No. 57154890**  
13 de noviembre de 2020

Lugar y fecha

**EDIS DANILO GARCIA MARTINEZ**

47,665.00

Páguese a la orden de

**CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

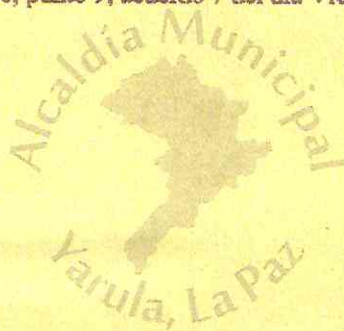
Lempiras

 **Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

⑆0 130 2079⑆00 1 130 200 106 20⑆ 57 154890

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago en apoyo como contraparte para reparación de bomba a Junta Administradora de Agua y saneamiento de Tierra Colorada de la Comunidad De Tierra Colorada segun Tomo 16, folios 046-047, acta 24-2020, punto 9, acuerdo 7 del día Viernes 30 de octubre.	47,665.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresoras, 2268-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 9231-14-10000-96, PBX: 2268-4151, Impresora en marzo 2019, OP-209



# Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Ag: 302 AGENCIA MARCALA  
Trans: 1700 DEPOSITO DE AHORRO C/L (MULTIMONEDA)  
Cajero: 04622 WILLIANGM /  
F. Proceso.....: 25/11/2020  
F. Actual.....: 25/11/2020  
Hora.....: 10:47:57  
N. Documento.....: 46221323  
N. Autorizacion....: 711730  
N. Cuenta.....: 21-302-024702-2  
Cuentahabiente.....: PINEDA LUIS ALONSO Y GARCIA MARTINE

EFFECTIVO LEM L 47,665.00\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTRO L 0.00\*\*\*\*\*  
GIROS \$ RECI L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 47,665.00\*\*\*\*\*

son:\*\*\*CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA\*\*\*\*\*

\*\*\*Y CINCO CON 00/100\*\*\*\*\*

DEPOSITANTE : EDIS DANILO GARCIA MARTINEZ

94-97-85 33

*Edis D. Garcia*

FIRMA

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2511202010475746221323



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2020  
Hora : 12:29 p.m.  
USUARIO: NCHICAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 10318

L.: 315,465.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5679

Fecha de Emision: 27/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ

Id/RTN: 1208197600055

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Pago por Primera estimación del 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. Nota: se pagaron lps.315,465.81, quedando pendiente con lps.69,306.14 para completar LPS. 384,771.95 del valor total de la primera estimación.

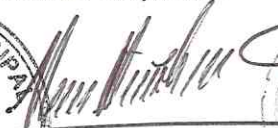

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD COMUNITARIA LAS HUERTAS.	315,465.81

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

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


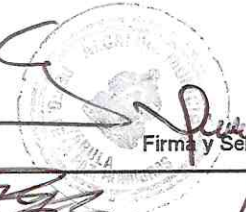
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		315,465.81
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>315,465.81</b>

Firma y Sello de Presupuestario



ALCALDIA MUNICIPAL  
CONTABILIDAD  
Y PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL

Identidad No.: 1708-1976-00055

Os+js/f9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBlwyeMjwpV1a4VFTGh3b+igpfgtTf6hZmhbYDYdLmr2Us1d6WHVhJygg4PpTYbkvMHs+U2TUoVS7OgWY2bRzD6WPag8MjwRtUqKez0va0g==

**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. 000-001-04-00000283

Día 27 / Mes NOY / Año 20

Recibí de:	Municipalidad de Yarula	R.T.N. 12199000405418
La suma de:	Trescientos quince mil cuatrocientos sesenta y cinco con 81/100	
		₡ 315,465.81
Por concepto de:	Por abono de primera estimación de Proyecto de la construcción del centro de salud de 12.62 mt x 13.93 mt en la comunidad de huertas Yarula La Paz	

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

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

Total por Honorarios: \_\_\_\_\_

Retenido I.S.R.: \_\_\_\_\_

Total Neto Recibido: \_\_\_\_\_

315,465.81

*Javier R. Yanez Chavez*  
Firma





República de Honduras  
Departamento de La Paz  
Alcaldía Municipal de Yarula  
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: municyarula2010@gmail.com




## Recibo oficial de pago

Por **315,465.81**

Yarula, La Paz 27 de NOVIEMBRE del año 2022

Recibí de la tesorería Municipal la cantidad de	Trecientos. quince mil, Cuatrocientos Sesenta y cinco Lps. con ochenta y un centavo.
Nombre de beneficiario	

Por concepto de:	primera estimación de proyecto de la construcción de centro de salud de 12.62mts x 13.93mts de la comunidad de huertos. do municipio de yarula.

Firma del Beneficiario:   
Nº de Identidad: 12018-1986-00055  
Nº de Solvencia: \_\_\_\_\_



# Alcaldía Municipal de Yarula

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

CHEQUE No. 57154930  
27 de noviembre de 2020

Lugar y fecha

JAVIER RANULFO YANEZ CHAVEZ

315,465.81

Páguese a la orden de

L

TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020010620⑆57154930

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago por Primera estimación del 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. Nota: se pagaron lps.315,465.81, quedando pendiente con lps.69,306.14 para completar LPS. 384,771.95 del valor total de la primera estimación.	315,465.81	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME



HB Impresores: 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 080190114337, Certificado No.2231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2299