



Alcaldía Municipal



LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, ABRIL 2021						
N°	FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
0		MUNICIPALIDAD	FONDO DE CAJA CHICA		L. -	L. 30,000.00
1	10/03/2021	61437	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	02 Colorante verde oscuro para piso, 01 planchuela esponja mango madera, 01 planchuela caucho mango, 03 cortinero extendible 41-76 lotus, 01 bomba truper anaranjada grande, 04 cepillo de alambre #6 madera, 02 masking tape 1-1/2 x 30 vardas abro.	L. 1,016.00	L. 28,984.00
2	14/03/2021	7585	Inversiones Norvi	1 Neomatico	L. 180.00	L. 28,804.00
3	23/03/2021	101516	Grupo Martinez Montoya	01 Candado de Seguridad	L. 95.00	L. 28,709.00
4	26/03/2021	7000	D LO ALTO CAFÉ	01 Capuchino 16 onz, 02 Choco 12 onz p/llevar, 08 capuchino 12 onz g p/llevar, 15 galleta de maizena, 01 flan	L. 750.00	L. 27,959.00
5	28/03/2021	7752	Inversiones Norvi	1 Reparacion de Llanta	L. 60.00	L. 27,899.00
6	29/03/2021	3710	TECNOMAX	1 Kit de 3 tintas Epson 544-504 rojo, amarillo, azul	L. 885.00	L. 27,014.00
7	30/03/2021	398454	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	01 Pelota G-Tech #5 Varios Colores	L. 280.00	L. 26,734.00
8	05/04/2021	706	Cafeteria Alessandra's	Alimentacion	L. 1,015.45	L. 25,718.55
9	05/04/2021		Carlos Nuñez	Envío de 4 Zinzel agudo	L. 299.00	L. 25,419.55
10	05/04/2021	33746	Agroferreteria La Copaneca	4 Varillas 3/8 lejitima, 1 libra a. amarre	L. 492.00	L. 24,927.55
11	05/04/2021	4080	Inversiones Betel	2 Archivadores	L. 200.00	L. 24,727.55
12	07/04/2021	911	Importadora de Repuestos Comerciales de Honduras S. de R.L.	01 Rollo de Hilo 2.7 mm cuadrado	L. 229.60	L. 24,497.95
13	07/04/2021	137200	Gasolinera Uno Centro Yoro	3.851 Gas Super	L. 150.00	L. 24,347.95
14	08/04/2021	235422	Surtidora Yoreña	03 Urea Disagro Saco	L. 1,860.00	L. 22,487.95
15	08/04/2021	399684	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	4 Escobilla Truper plastica 26 dientes	L. 500.00	L. 21,987.95
16	08/04/2021	22951	Moto Partes Loren	1 Amortiguador xr150l	L. 1,782.50	L. 20,205.45
17	09/04/2021	235707	Surtidora Yoreña	100 Saco Quintalero	L. 800.00	L. 19,405.45
18	09/04/2021	951	Importadora de Repuestos Comerciales de Honduras S. de R.L.	02 Aceite Orego 2t	L. 1,013.20	L. 18,392.25

19	09/04/2021	62409	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	01 Extension Voltage 50 ft amarilla, 01 regleta (toma multiple) 6 enchufe/eagle	L. 530.00	L. 17,862.25
20	09/04/2021	33526	Agroferreteria La Copaneca	01 Caja Electrodo 6011	L. 365.00	L. 17,497.25
21	09/04/2021	175637	Gasolinera Uno Centro Yoro	01 Galon Sae HD 50	L. 230.00	L. 17,267.25
22	12/04/2021	400447	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	02 Foco Ahorrativo Led bulb 28w	L. 270.00	L. 16,997.25
23	12/04/2021	175766	Gasolinera Uno Centro Yoro	01 Galon Sae HD 50	L. 230.00	L. 16,767.25
34	12/04/2021	400408	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	01 Extension amarilla troen 100, 01 Bombillo led 5w castor	L. 735.00	L. 16,032.25
25	12/04/2021	102004	Grupo Martinez Montoya	01 Candado Hermex	L. 155.00	L. 15,877.25
26	13/04/2021	102030	Grupo Martinez Montoya	01 Candado de Laton	L. 155.00	L. 15,722.25
27	13/04/2021	34416	Agroferreteria La Copaneca	01 Extension Verde 12 pie, 01 Candado Stanley	L. 289.00	L. 15,433.25
28	13/04/2021	400999	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	02 Palanca para inodoro foset	L. 70.00	L. 15,363.25
29	10/04/2021	400254	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	06 Codo de Presion de 1/2 de Pvc Durman, 01 Tubo inyectado de 2 (50mm) SDR41	L. 220.00	L. 15,143.25
30	13/04/2021	6360	Secretariales Gabriela	1 Cuaderno Unico, 520 copias	L. 640.00	L. 14,503.25
32	14/04/2021	6363	Secretariales Gabriela	700 Copias	L. 700.00	L. 13,803.25
33	14/04/2021	401064	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	20 Tapon copa liso de 1/2, 06 tee pvc de 1 durman (presion), 06 reductores pvc 1x 1/2 (de presion), 06 valvula balin pvc 1/2 perilla azul, 12 tubo pvc potable 1/2 SDR21	L. 1,256.00	L. 12,547.25
34	14/04/2021	222	Repuestos Andres	01 Filtro Gasolina, 01 tuerca 8, mano de obra	L. 310.00	L. 12,237.25
35	14/04/2021	14036	Inversiones Castell S. de R.L.de C.V.	03 Mixto oferta, 1 niño oferta, 01 falda, 01 blusa, 01 camiseta, 01 niño oferta	L. 50.00	L. 12,187.25
36	14/04/2021	266527	Supermercado Marquez	01 Liquido cntct cleaner, 01 liquido cntct cleaner, 01 lubricante p/cadena abro	L. 218.00	L. 11,969.25
37	14/04/2021	260710	Supermercado Marquez	01 Dr Fresh cepillo adul, 01 Tijera ponto vermelh	L. 123.00	L. 11,846.25
38	14/04/2021	80930	Gasolinera La Tejera	18.983	L. 390.10	L. 11,456.15
39	14/04/2021	81012	Gasolinera Uno La Tejera	24.331	L. 500.00	L. 10,956.15
40	14/04/2021	175999	Gasolinera Uno Centro Yoro	03 Grasa Litio 100z spray, 03 Pinta penetrante abro, 01 galon desengrasante , 01 cuarto sae hd 50, 02 lija bgg 1000 fandeli.	L. 956.00	L. 10,000.15
41	14/04/2021	3519	V&N, Inversiones y Servicios S.DE R.L. DE C.V.	Diesel	L. 80.00	L. 9,920.15
42	14/04/2021	142895	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	02 Lija para Hierro no.500, 01 Desarmador plano, 01 Llavero pony cromado.	L. 74.00	L. 9,846.15

43	14/04/2021	13351	Agua Purificada Las Acacias	05 Botellones con Agua, 04 Paquetes con Agua.	L. 515.00	L. 9,331.15
44	15/04/2021		Banco Atlantida	Estados de Cuentas	L. 400.00	L. 8,931.15
45	16/04/2021	6367	Secretariales Gabriela	2 Marcadores Acrilicos	L. 40.00	L. 8,891.15
46	16/04/2021	401865	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	03 Cal Hidratada 5 estrellas	L. 270.00	L. 8,621.15
47	08/01/1900	62593	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	02 Tee PVC 1 Durman (Presion)	L. 26.00	L. 8,595.15
48	16/04/2021	138273	Gasolinera Uno Centro Yoro	3.857 Gas Super Man.	L. 100.00	L. 8,495.15
49	16/04/2021	6369	Secretariales Gabriela	1 Archivador	L. 70.00	L. 8,425.15
50	12/04/2021	3381	V&N, Inversiones y Servicios S.DE R.L. DE C.V.	Super	L. 200.00	L. 8,225.15
51	23/04/2021	403230	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	04 Tabla Aglomerada de madera t/oficio-ampo, 03 tablero oficio executive, 07 masqing tape 3/4 x30 abro.	L. 496.00	L. 7,729.15
52	27/04/2021	10634	Angelica's Store	1 Super Recarga	L. 100.00	L. 7,629.15
53	27/04/2021	102443	Grupo Martinez Montoya	04 Clavos 3N., 04 Clavos 4 N.	L. 144.00	L. 7,485.15
54	27/04/2021	4196	V&N, Inversiones y Servicios S.DE R.L. DE C.V.	Super	L. 300.00	L. 7,185.15
	24/04/2021	27928	Restaurante Yip Jeng	1 Alimentacion	L. 440.00	L. 6,745.15
54	27/04/2021	101	Alma Lourdes Alvarado	Compra de Mallas para La Lomita Santiago	L. 3,000.00	L. 3,745.15
55	14/04/2021	138077	Gasolinera Uno Centro Yoro	48.662 Diesel Man.	L. 1,000.00	L. 2,745.15
	27/04/2021	139119	Gasolinera Uno Centro Yoro	49.020 Diesel Man2	L. 1,000.00	L. 1,745.15
56	27/04/2021	177211	Gasolinera Uno Centro Yoro	1 Cuarto Abro Desengrasante	100	L. 1,645.15
57	29/04/2021	404915	Comercial "Nuria Maritza S. DE R.L."	02 Reductor 2x1 Pvc Durman	L. 40.00	L. 1,605.15
58	30/04/2021	68	Ferreteria Monaco	02 Cajas de Electrodo 60-11	L. 828.00	L. 777.15
59	30/04/2021	374	Wilmer Orlando Martinez Gonzales	Lavado General de la Recolectora #2	L. 750.00	L. 27.15



[Handwritten Signature]
KAREN SARMIENTO

ENCARGADA DE CAJA CHICA

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CREDITO

Original: Cliente

000-002-01-00061437

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :1A25C9-5FF4B5-204182-81BA98-3E2188-E2

Fecha: Miércoles, 10 de Marzo de 2021

Vence: Sábado, 20 de Marzo de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	02604	COLORANTE VERDE OSCURO PARA PISO X LIBRA	L. 43.48	L. 86.96 G
1.00	7460352102822	PLANCHUELA ESPONJA MANGO MADERA BTH -1416	L. 69.57	L. 69.57 G
1.00	7460352104932	PLANCHUELA CAUCHO MANGO MADERA BTH1415	L. 52.17	L. 52.17 G
3.00	7453089123017	CORTINERO EXTENDIBLE 41-76 LOTUS	L. 130.43	L. 391.30 G
1.00	7501206672327	BOMBA TRUPER ANARANJADA GRANDE 100PSI 14863	L. 156.52	L. 156.52 G
4.00	6465815051212	CEPILLO DE ALAMBRE # 6 MADERA BTH-1333	L. 21.74	L. 86.96 G
2.00	07658	MASKING TAPE 1-1/2 X 30 YARDAS ABRO	L. 20.00	L. 40.00 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

MIL DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	883.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	883.48
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	132.52
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,016.00

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Sadira Ozequera

FIRMA CLIENTE



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00060001 A La 00073000 Fecha Limite Emisión: 13/02/2022

Sadira



INVERSIONES NORVI

Prop. Olegario Varela Lobo

Reparación de Liantas, Remachado de Fricciones de Equipo Pesado y Venta de Liantas Nuevas y Usadas

B° Montecristo, Calle Principal, Atrás de Gasolinera Texaco, Yoro, Yoro

Tel. 9979-5628 • R.T.N. 18011968004526

Correo: olevarela@yahoo.com

Yoro, Yoro, 14 de 03 del 20 21

Cliente: Municipalidad de Yoro

R. T. N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Neomático		180

IMPRESINTAS UNIDAS S. DE R.L. TEL.S: 2847-4304, R.T.N. 18049009228305, Cert. 9231-14-10500-93

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
Fecha Límite de emisión: 19/02/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008700

CONTADO CREDITO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	180.-

La Factura Es Beneficio de Todos "exijala"

Olegario Varela Lobo
Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI:AD9E79-4985E4-754387-3EE026-090791-0B

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007585



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 14-03-2021 Departamento: Justicia Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Neomaterial para llanta delantera

OBSERVACIONES: Dicha orden sera utilizado para la Reparación de la moto # 07 la cual sera utilizada para patrullajes y Arrendado a la posta de Choncala y



Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350

E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Grupo Martinez Montoya



RTN: 18019017927113

Avenida Santiago, una cuadra antes de la Policia Nacional
Barrio El Centro, Yoro, Yoro.

Telfax. 2671-3510

E-Mail: grupomartinezmontoya@yahoo.com
Vendedor: ALBERTO CRUZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
YOYO, YORO

Direccion:

RTN:

Fecha

Día Mes Año

23 3 2021

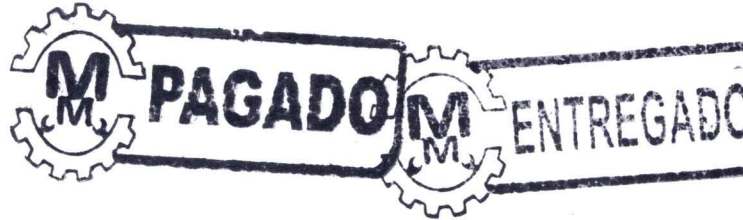
No. Factura: 000-001-01-00101516

Rango Autorizado 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00115000

Cant.	Detalle	P/U L.	Total L.
1.0	CANDADO DE SEGURIDAD	82.609	95.000

Total a Pagar en Letras: NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS	Descuentos y rebajas L.	0.00
Fecha limite de Emision: 25/01/2022	Importe Exonerado L.	0.00
CAI: 1F6CFC-630432-A4449E-9EB316- 20B506-E7	Importe Exento L.	0.00
Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 15% L.	82.61
No. Constancia de Re. Exonerado	Importe Gravado 18% L.	0.00
No. Registro SAG	I.S.V. 15% L.	12.39
	I.S.V. 18% L.	0.00
	Total L.	95.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!
Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
DIOS LES BENDIGA



D LO ALTO CAFE

Avenida 26 de Julio Barrio el Centro

RTN: 18091973(03167

Tel.2671-2554

CAJ: 7EFC00-85C262-CF4FA9-5A821A-E894CF-BA

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00055001 ~~A 001-00-01-00070000~~

FECHA LIMIT. DE EMISION: 01/12/2021

E-mail: hsantosfilander@yahoo.com

Fact. No.:001-001-01-00061346 26/03/2021

Contado 13:25:05

Sin vendedor

Ciente

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN.: 18019998427181

CANT	DESCRIPCION	U ID L.	Dcto.	TOTAL
1.00	CAPUCHINO 16 ONZ G	70.00		70.00
2.00	CHOCO 12 ONZ G P/LLEVAR	50.00		100.00
8.00	CAPUCHINO 12 OZ G P/LLEVAR			400.00
15.00	GALLETA DE MAIZENA E	10.00		150.00
1.00	FLAN E	30.00		30.00

Importe GRAV.:

Importe EXE.: 750.00

Descuento:

Subtotal: 750.00

I.S.V. 15%:

Importe Gravado 18%

TOTAL 750.00

No.orden de compra Exenta....

No. constancia registro exonerado

No. registro SAG

Son: SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 L.

Efectivo : 750.00

Su Cambio 0.00

ESTE PRODUCTO PRECIO EXENTO PRODUCTO GRAVADO

GRACIAS por su compra, egrese pronto.

Lo Esperamos.

La Factura Es Beneficio de Todos Exijala Original Cliente, Copia Emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

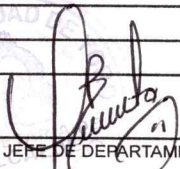


Fecha: 26-03-21 Departamento: Asistente de alcalde.

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Capuchino Grande
	2	Chocolates
	9	Capuchinos Medianos
	15	galletas
	1	flan Queso

OBSERVACIONES: Para Reunion de Corporacion


 JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL



INVERSIONES NORVI

Prop. Olegario Varela Lobo

Reparación de Llantas, Remachado de Fricciones de Equipo Pesado y Venta de Llantas Nuevas y Usadas

B° Montecristo, Calle Principal, Atrás de Gasolinera Texaco, Yoro, Yoro

Tel. 9979-5628 • R.T.N. 18011968004526

Correo: olevarela@yahoo.com

Yoro, Yoro, 28 de 3 del 2021

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE YORO

R. T. N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparación de la llanta		60

IMPRESAS UNIDAS S. DE RL. TELS.: 264-4304, R.T.N. 1804900228305, Cof. 9231-14-10500-93

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
Fecha Límite de emisión: 19/02/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008700

CONTADO CREDITO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	60

en despacho de SAG: Sesanta La Factura Es Beneficio de Todos "exijala"

CAI:AD9E79-4985E4-754387-3EE026-090791-0B

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007752



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 28/03/2021 Departamento: Gobernabilidad y Transparencia

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	reparación de llanta para la Moto HONDA XR 150 U.L.

OBSERVACIONES: para la Moto del departamento de
Gobernabilidad y Transparencia



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL



TECNOMAX

Lo Máximo en Tecnología

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL YORO, YORO
CEL: 9970-6854 germanam88@hotmail.com
RTN: 05011988039490

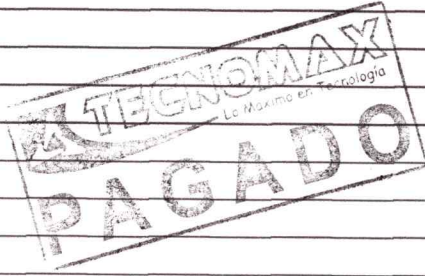
Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: _____

RTN: _____

DIA	MES	AÑO
29	03	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
1	Kit de 3 tintas Epson 544- 504 Rojo, Amarillo, Azul		885.00



<p>Fecha Limite de Emisión 13/01/2022</p> <p>6 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003900. Enero/2021</p> <p>CAI: 6FEF80-7D4959-4749BF-C9E0A8-BB4069-9E</p> <p>Impresos Kimberly Tel: 2671-2832 Yoro, Yoro.</p> <p>R.T.N. 18011977011998 Certificación No. 9201-15-10600-688</p> <p>La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"</p>	SUB-TOTAL L.	769.57
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	/
	IMPORTE EXONERADO L.	/
	IMPORTE EXENTO L.	/
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	115.43
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	/
	15% I.S.V. L.	/
	18% I.S.V. L.	/
TOTAL L.	885.00	

No. Factura: 000-001-01-000**03710**

CANTIDAD EN LETRAS: _____

_____ FIRMA

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CREDITO

Original: Cliente

000-001-01-00398454

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 30 de Marzo de 2021

Vence: Viernes, 09 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: OSMAN CASTRO

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	07327	PELOTA G-TECH #5 VARIOS COLORES	L. 243.48	L. 243.48 G
Sub-Total :			L.	243.48
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	0.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	243.48
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	36.52
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	280.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Aldo Escalante

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022



COMPROBANTE DE ENTREGA ORIGINAL

COMPROBANTE #

30389

FACTURA #

300034083

FECHA:

03/00/2021

CODIGO: 001-06008
 CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YORO

ARTICULO	DESCRIPCION	FACTURADO	ENTREGADO
210-3083320600	CINCEL AGUJO 1-1/4 X 18" (Tex 60-90)	4.00	4.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTREGADO POR: _____ NOMBRE CLIENTE: _____ SEDULA DE IDENTIDAD: _____

OBSERVACIONES: _____



MUNICIPALIDAD DE YORO SOLICITUD



Fecha: Abril - 05 - 2021 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	4	Cinzel Agudo 1-1/4 X 18" UL

OBSERVACIONES: Utilizado para construcción nueva Represa.
Apuro potable

[Handwritten signature]
 JEFE DE DEPARTAMENTO



Obras, Disciplina y Transparencia
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

SOLICITUD

Fecha: 05/04/2021
Lugar: Barrio El Centro.

ARQ. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Por medio de la presente le estoy solicitando:

- 04- Varillas Corrugadas de 3/8
- 01- lb. de alambre de goma 112
- 72- Bloques de 5 1/2.

Para:

Para Construcción de Fosa, Para
los restos mortales del Sr. Samuel
Flores Romero.

Gracias por contar con su valioso apoyo

Atentamente,



firma

1804-1990-02763
No.de identidad



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 05 Abril 2021

Departamento: Tesorería

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	Ley Archivadores
		UL

Observacion: Para Archivar los diferentes Pagos que se ejecutan en el departamento de Tesorería.



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

30/12/2021

**IMPORTADORA DE REPUESTOS
COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L.**

REMAAGRO YORO

Barrio El Centro, Frente Gasolinera Uno, Yoro-Yoro

RTN:05019019097160 TEL:2671-2528

CORREO: repuestos@irmrecoh.com

Factura: 004-001-01-00000911

Condición: CONTADO

Fecha: 07/04/2021 10:44 a.m.

Cliente: 66

Municipalidad de yoro

R.T.N: 18019990427181

Dirección:

Barrio El Centro- Yoro

Vendedor:

(4)-Tatiana Vivas

Observación:

No. de O.C. Exonerada:

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

No. de registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio
Código		Total
1.00	Rollo de Hilo 2.7mm Cuadrado R	
742722720100	9	L. 744.35
		L. 744.35

Item: 1

Exento:	0.00
Gravado:	744.35
Exonerado:	0.00
Descuento:	L. 74.44
Impuesto:	L. 100.49
Total:	L. 770.40
Su Cambio:	229.60

MONTO EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA
CON 40/100

C.A.I:
A5A887-CB45E7-064AAB-50B52C-0675EB-37

Rango Autorizado:
DESDE: 004-001-01-00000001 HASTA:
004-001-01-00002500



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 07/04/21 Departamento: Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	Rollo	Hilo destazador de Mera.

OBSERVACIONES: Material para realizar mantenimiento de arco dentro y fuera de casco Urbano


 JEFE DE DEPARTAMENTO



Obras, Disciplina y Transparencia
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

V GASOLINERA UNO CENTRO YORO
BO. EL CENTRO, 2 CALLE, 2AVE., FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE, YORO, YORO
Propietario: Marco Tulio Rivera Ruiz
Tel: 2671-2155 2671-3352
RTN: 02081938001573
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-004-01-00137200
C.A.I. 93E60B-8F4AFF-EB48A5-0F5ABD-8F92
92-F5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00127051
Factura Final: 000-004-01-00155050
Fecha límite de emisión: 19-01-2022

Fecha de emisión: 07-04-2021 Hora: 13:31
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerados:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.851	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.97 L	100.00 L
1.925	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.97 L	50.00 L
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		150.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Importe Alicuota		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		150.00 L
	Pago		150.00 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor
ORIGINAL
Firma: _____



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL

PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2022

CAI: BFF9D7-01982E-3A4DB7-52BAC8-739E05-15

FACTURA

N° 000-001-01-01174670

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: Yoro DIA: 7 MES: 4 AÑO: 21
 NOMBRE: Municipalidad d yoro RTN: 1804998427181
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Desc. y Rebajas	VALOR
0563 78 734				139.13
<small>Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____ Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____</small>			Exonerado L.	
TOTAL EN LETRAS:				Exento L.
FORMA DE PAGO				Gravado 15% L.
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 18% L.	20.86
			15% ISV L.	
			18% ISV L.	
RANGO: 000-001-01-01173076 - 000-001-01-01203075 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				TOTAL L.
				160

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-19-10500-140



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 31/04/2021 Departamento: Sistemas e Informatica

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Pago de envio de control de acceso

OBSERVACIONES:



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Surtidora Yoreña

R.T.N.: 18019017932985

Bo. El Centro 1/2 cuadra al oeste de
banco de Occidente Yoro, Yoro
Tel.: 2671-2652
gruporosalesleon@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-001-01-00235422Original - Comprador
CAI : A6DC79-B87873-A745A3-FBF986-CA3864-47

Rango Autorizado: 00225001 A La 00265000

Vence Rango: 17/02/2022

Fecha: 08/04/2021 Hora: 09:28 AM

Cajero: HEIDY MURILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
136	UREA DISAGRO SACO	
3.00	620.00	1,860.00
Subtotal L.:		1,860.00
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:		0.00
Importe Venta Neta L.:		1,860.00
Importe Exento L.:		1,860.00
Importe Exonerado L.:		0.00
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		0.00
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		0.00
15% I.S.V. L.		0.00
18% I.S.V. L.		0.00
Total a Pagar L.:		1,860.00
Mi Ochocientos Sesenta Lempiras Exactos		
EFFECTIVO		2,000.00
CAMBIO		140.00

No. Orden de compra exenta # _____
No. Constancia registro exonerado# _____
No. Registro de SAG# _____

GRACIAS POR SU COMPRA,
BENDICIONES.

La factura es beneficio de todos: Exijala

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 8/04/2021 Departamento: Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	03	Sacos de Fertilizante Urea.

OBSERVACIONES: Fertilizante necesario para mantenimiento del engranillado de la obra de la Lomita San Jacinto de Yoro.


 JEFE DE DEPARTAMENTO



Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels. (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00399684

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 08 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	7501206659939	ESCOBILLA TRUPER PLASTICA 26 DIENTES 19788	L. 125.00	L. 500.00 E
Sub-Total :			L.	500.00
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	500.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	0.00
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	0.00
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	500.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:
*****QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022

Impresa el 08/04/2021:09:22:50 AM

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.

Pág. 1 de 1

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

COTIZACION

881943

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 08 de Abril de 2021
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
Dirección: _____

Teléfono: _____
Vendedor: JORGE TORRES
Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	7501206659939	ESCOBILLA TRUPER PLASTICA 26 DIENTES 19788	L. 125.00	L. 500.00 E
			Sub-Total :	L. 500.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 500.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 0.00
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 0.00
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 500.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:
QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha:

8/04/2021

Departamento:

Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	04	escobillas o rastillos.

OBSERVACIONES:

Herramientas necesarias para realizar limpiezas en el estadio Olimpico Yoreno y cancha de Comita Sanjaque de Yoro.

JEFE DE DEPARTAMENTO



Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350

E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL



MOTO PARTES LOREN

DE: JOSE LUIS MEJIA CARBAJAL

VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA MOTOCICLETA

Bo. Guanacaste, 2da Calle, Yoro, Yoro, Honduras C.A.

RTN: 18061976009094 / Cel. 3258-0043

E-Mail: jessicalorena_78@hotmail.com

Cliente:

Municipalidad de Yoro

Dirección:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

RTN:

18019998427181

08	04	21
----	----	----

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00022851 al 000-001-01-00024350/Marzo 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Amortiguador XRISOLVPM		1,782.50

Fecha Limite de Emisión: 22/03/2022

CAI: AAE316-6C7C4A-D6469A-8622FE-EAA858-66

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Mi Setecientos ochenta y cinco (0.50 Centavos)

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,550.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	232.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,782.50

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **022951**



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

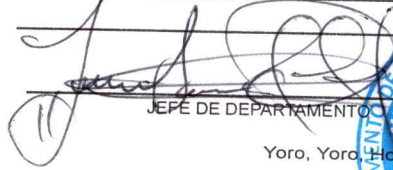


Fecha: 8/4/2021 Departamento: Gobernabilidad

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	01	un omortiguador

OBSERVACIONES: Para cambio de omortiguadora
la moto, x R 150 Honda H02, asignada
a gobernabilidad.


JEFE DE DEPARTAMENTO



Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Surtidora Yoreña

R.T.N: 18019017932985

Bo El Centro 1/2 cuadra al oeste de
banco de Occidente Yoro, Yoro
Tel.: 2671-2652
gruporosalesleon@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-001-01-00235707

Original - Comprador

CAI: A6DC79-B87873-A745A3-FBF986-CA3864-47

Rango Autorizado: 00225001 A La 00265000

Vence Rango: 17/02/2022

Fecha: 09/04/2021 Hora: 08:37 AM

Cajero: HEIDY MURILLO
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
032	SACO QUINTALERO	
100.00	8.00	800.00 E
Subtotal L.:		800.00
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:		00
Importe Venta Neta L.:		800.00
Importe Exento L.:		800.00
Importe Exonerado L.:		00
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		0.00
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		0.00
15% I.S.V. L.		0.00
18% I.S.V. L.		0.00
Total a Pagar L.:		800.00

Ochocientos Lempiras Exactos

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 200.00

No. Orden de compra exenta # _____
No. Constancia registro exonerado# _____
No. Registro de SAC# _____

GRACIAS POR SU COMPRA,
BENDICIONES.

La factura es beneficio de todos: Exijala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

COTIZACION

882250

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 08 de Abril de 2021
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
Dirección: _____

Teléfono: _____
Vendedor: EDIL MIRALDA
Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
100.00	00132	SACO BLANCO QUINTALERO	L. 7.83	L. 782.61 G
			Sub-Total :	L. 782.61
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 782.61
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 117.39
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 900.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Edil Miralda
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**IMPORTADORA DE REPUESTOS
COMERCIALES DE HONDURAS S. DE R.L.**

REMAAGRO YORO

Barrio El Centro, Frente Gasolinera Uno. Yoro-Yoro

RTN: 05019019097160 TEL: 2671-2526

CORREO: repuestos@irnrecoh.com

Factura: 004-001-01-00000951

Condición: CONTADO

Fecha: 09/04/2021 8:52 a.m.

Cliente: 66

Municipalidad de yoro

R.T.N: 18019990427181

Dirección:

Vendedor:

(4)-Tatiana Vivas

Observación:

No. de O.C. Exonerada:

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

No. de registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio
Código		Total
2.00	ACEITE OREGO 2T NO SMOKE 1 C	
741541032019	6	L. 518.26
		L. 1,036.52

Item: 1

Exento:	0.00
Gravado:	1,036.52
Exonerado:	0.00
Descuento:	L. 155.48
Impuesto:	L. 132.16
Total:	L. 1,013.20
Su Cambio:	0.80

MONTO EN LETRAS: UN MIL TRECE CON
20/100

C.A.I:
A5A857-CB45E7-064AAB-50B52C-0675EB-37

Rango Autorizado:
DESDE: 004-001-01-00000001 HASTA:
004-001-01-00002500

Fecha Límite de Emisión:

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

COTIZACION

882404

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 09 de Abril de 2021
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
Dirección: _____

Teléfono: _____
Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ
Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	7453021116213	EXTENSION VOLTAGE 50 FT AMARILLA	L. 330.43	L. 330.43 G
1.00	7441109003531	REGLETA (TOMA MULTIPLE) 6 ENCHUFE/ EAGLE 1135	L. 130.43	L. 130.43 G
Sub-Total :			L.	460.87
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	0.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	460.87
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	69.13
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	530.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Abril-09-2021 Departamento: Ingenieria Municipal
 SRA: KAREN SARMIENTO
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	-1-	Flauta
02	-1-	Bateria (con protección Voltaje).
03	-1-	Extension- 50 pie. -UL-

OBSERVACIONES: utilizadas para Computadora Departamento
Ingenieria Municipal.



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ
BO. EL CENTRO 2DA. CALLE 2DA AVENUE
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE
YORO, YORO, HONDURAS, C.A.
CAI: 55C63E-F8089D-C744B2-BED34D-3481CA-3F
RTN: 02081938001573
Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES
TEL: 26712155/3352

FACTURA **000.003.01.00175637**
09/04/2021 17:00:19

Vendedor: Vendedor generico

Cliente: Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Bo el centro

2671-2970, 2971, 2972

No. Orden de Compra Frente: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	GALON SAF HD 50	200.00
1.000	Merin	300.00
Subtotal I		500.00
Descuentos y Rebajas I		
Importe Gravado 12%		200.00
Importe Gravado 18%		0.00
Importe Exento I		0.00
Importe Exento L		0.00
ISV 15% I		30.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL I		230.00

Son: DOS CIENTOS TREINTA CON 00/100
LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-003-01-00169501 a
la 000-003-01-00197500 Fecha límite de emisión
02/02/2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"¡ A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÁJIA "

: AGRADECEMOS SU COMPRA!



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 9/4/2021 Departamento: UMA

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Galón de aceite 50

OBSERVACIONES: para la moto sierra que sera
utilizada para corte de arboles
para la construcción de la nueva represa

JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tejs: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

 Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00400447

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 12 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono: _____

RTN: 18019998427181

Vendedor: JORGE TORRES

Dirección: _____

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7453073916663	FOCO AHORRATIVO LED BULB 28W DOBERMAN	L. 117.39	L. 234.78 G
			Sub-Total :	L. 234.78
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 234.78
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 35.22
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 270.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 12/04/2021 Departamento: Sistemas e Informatica

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	2 focos led grandes

OBSERVACIONES: para la iluminacion del departamento de sistemas

JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ
BO. EL CENTRO 2DA CALLE 2DA AVENUE
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE
YORO, YORO, HONDURAS, C.A.
RTN: 02081938001573
CAI: 550A3F-F8089D-C744B2-BED34D-34B3CA-3F
Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES
TEL: 26712155/3352

FACTURA **000-003-01-00175766**

12/04/2021 08:53:24

Vendedor: Vendedor generico

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Bo el centro 2671-2870, 2971, 2972
32928670

Va. Orden de Compra Exenta: _____

Va. Constancia Registro Exonerado: _____

Va. Identificacion Registro SAC: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	GALON SAE HD 50	200.00
	Cod: 1009	
	Precio: 200.00	
	Subtotal L.	200.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	30.00
	Importe Gravado 18% L.	36.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	ISV 15% L.	30.00
	ISV 18% L.	36.00
	TOTAL L.	230.00

ENTREGADO
2 ABRIL 2021

son: DOS CIENTOS TREINTA Y CINCO 100/100
EMPIRAS

Factura Autorizada de Facturas:
000-003-01-00169501 a 000-003-01-00197500
Fecha limite de Emision 02/02/2022

ORIGINAL CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yorc
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00400408

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 12 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	7453010081348	EXTENSION AMARILLA TROEN 100 FT	L. 608.70	L. 608.70 G
1.00	8690181119022	BOMBILLO LED 5 W EL CASTOR	L. 30.43	L. 30.43 G
Sub-Total :			L.	639.13
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	0.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	639.13
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	95.87
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	735.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 12 Abril 2021 Departamento: Tesoreria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	01	foco ahorrativo

OBSERVACIONES: para conectar en el departamento de tesoreria ya que no hay energia electrica


 JEFE DE DEPARTAMENTO
Obras, Disciplina y Transparencia
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 12/04/2021 Departamento: sistemas e Informatica

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Extension de 100 Ft

OBSERVACIONES: para llevar el flujo de energia electrica al departamento de sistemas


 JEFE DE DEPARTAMENTO
Obras, Disciplina y Transparencia
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Grupo Martinez Montoya



RTN: 18019017927113

Avenida Santiago, una cuadra antes de la Policia Nacional
Barrio El Centro, Yoro, Yoro.

Telfax. 2671-3510

E-Mail: grupomartinezmontoya@yahoo.com

Vendedor:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
YOYO, YORO

Direccion:

RTN:

Fecha

Día Mes Año

12 4 2021

No. Factura: 000-001-01-00102004

Rango Autorizado 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00115000

Cant.	Detalle	P/U L.	Total L.
1.0	CANDADO HERMEX	134.783	155.000

Total a Pagar en Letras:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

Fecha limite de Emision: 25/01/2022

CAI: 1F6CFC-630432-A4449E-9EB316-20B506-E7

Orden de Compra
Exenta

No. Constancia de Re.

Exonerado

No. Registro SAG

Descuentos y rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 134.78

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 20.22

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 155.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

DIOS LES BENDIGA



Grupo Martinez Montoya



RTN: 18019017927113

Avenida Santiago, una cuadra antes de la Policia Nacional
Barrio El Centro, Yoro, Yoro.

Telfax. 2671-3510

E-Mail: grupomartinezmontoya@yahoo.com

Vendedor:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
YOYO, YORO

Direccion:

RTN:

Fecha

Día Mes Año

13 4 2021

No. Factura: 000-001-01-00102030

Rango Autorizado 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00115000

Cant.	Detalle	P/U L.	Total L.
1.0	CANDADO DE LATON HERMEX	134.783	155.000

Total a Pagar en Letras:

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

Fecha limite de Emision: 25/01/2022

CAI: 1F6CFC-630432-A4449E-9EB316-20B506-E7

Orden de Compra

Exenta

No. Constancia de Re.

Exonerado

No. Registro SAG

Descuentos y rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 134.78

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 20.22

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 155.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

DIOS LES BENDIGA





MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Abril - 12 - 2021 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	-3-	Canchales -UL-

OBSERVACIONES: utilizadas para el Cementerio General (portones)



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A

+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00400999

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 13 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7501206699263	PALANCA PARA INDORO FOSET	L. 30.43	L. 60.87 G
			Sub-Total :	L. 60.87
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 60.87
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 9.13
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total : L.	70.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022

Impresa el : 13/04/2021:03:05:01 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Abril- 13- 2021. Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	-2-	palanco para Inodoro -UL-

OBSERVACIONES: Material para baño de mujeres Alcaldia Municipal



JEFE DE DEPARTAMENTO

[Handwritten signature]

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CREDITO

Original: Cliente

000-001-01-00400254

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Sábado, 10 de Abril de 2021

Vence: Martes, 20 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDIL MIRALDA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
6.00	02307	CODO DE PRESION DE 1/2 DE PVC DURMAN	L. 4.35	L. 26.09 G
1.00	05987	TUBO INYECTADO DE 2 (50MM) SDR41	L. 165.22	L. 165.22 G
Sub-Total :			L.	191.30
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	0.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	191.30
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	28.70
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	220.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Rosel Urdina
FIRMA CLIENTE

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022

Yoro, Yoro
12 de abril de 2021

ARQ. DIANA PATRICIA URBINA
ALCALDE MUNICIPAL
PRESENTE

Respetable Señora Alcaldesa:

Reciba por este medio un atento y respetuoso saludo, deseando que el Todopoderoso le bendiga grandemente.

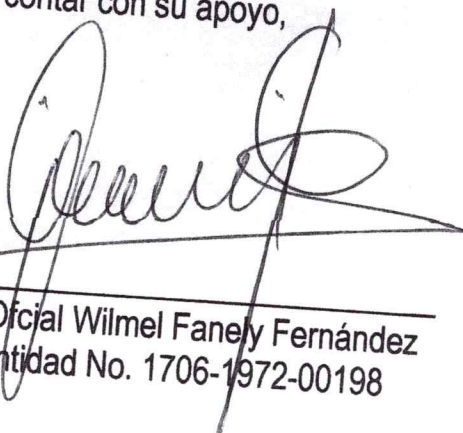
El motivo de la presente es para solicitarle su valiosa colaboración la que consiste en apoyarnos con la alimentación y hospedaje desde el lunes 12 al viernes 23 de abril de 2021, para las personas que están impartiendo charlas para la obtención por primera vez y renovación de la licencia de conducir vehículos y motocicletas

El personal sería 4 personas de las que adjunto copia de su cedula de identidad.

Al mismo tiempo solicitamos su apoyo para sacar un promedio de 400 copias diarias, las que se necesitan para la aplicación de los exámenes teóricos.

Sin otro particular y esperando contar con su apoyo,

Atentamente,



Sub Ofcial Wilmel Fanely Fernández
Identidad No. 1706-1972-00198

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00401064

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 14 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
20.00	05535	TAPON COPA LISO DE 1/2"	L. 3.48	L. 69.57 G
6.00	02318	TEE PVC DE 1 DURMAN (PRESION)	L. 11.30	L. 67.83 G
6.00	02346	REDUCTORES PVC 1 X 1/2 (DE PRESION)	L. 6.96	L. 41.74 G
6.00	7501206697160	VALVULA BALIN PVC 1/2 PERILLA AZUL LISA FOSET	L. 30.43	L. 182.61 G
12.00	02197	TUBO PVC POTABLE 1/2" SDR21-DURMAN	L. 60.87	L. 730.43 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

Sub-Total	L.	1,092.17
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	1,092.17
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	163.83
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,256.00

VALOR EN LETRAS:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00401064

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 14 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
20.00	05535	TAPON COPA LISO DE 1/2"	L. 3.48	L. 69.57 G
6.00	02318	TEE PVC DE 1 DURMAN (PRESION)	L. 11.30	L. 67.83 G
6.00	02346	REDUCTORES PVC 1 X 1/2 (DE PRESION)	L. 6.96	L. 41.74 G
6.00	7501206697160	VALVULA BALIN PVC 1/2 PERILLA AZUL LISA FOSET	L. 30.43	L. 182.61 G
12.00	02197	TUBO PVC POTABLE 1/2" SDR21-DURMAN	L. 60.87	L. 730.43 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

Sub-Total	L.	1,092.17
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	1,092.17
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	163.83
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,256.00

VALOR EN LETRAS:

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Abril - 13 - 2021. Departamento: Ingeniería Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01.	-20-	Tapones 1/2 pulgadas.
02	-6-	Tee 1 pulgada.
03	-6-	Reductores 1/4 a 1/2. pulgadas
04	-6-	Valvulas 1/2 pulgadas
05	-12-	Tubos 1/2 pulgadas.
		-ult-

OBSERVACIONES: utilizados para instalación de mechas en el campo la lomita.



Handwritten signature

JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 14/04/2021 Departamento: Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	01	Filtro de combustible
02	01	Turbo de carburador.
03	—	— Mano de Obra —

OBSERVACIONES: Repuesto necesario para realizar mantenimiento a la chindaga 290 BTLL.

[Handwritten Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO



Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"
 MARCO JULIO RIVERA RUIZ
 3. CENTRO 2DA CALLE 2DA AVENIDA
 ENFRENTE A BANCO DE OCCIDENTE
 YORO, YORO, HONDURAS, C.A.
 RTN: 02081938001573
 CASE: F0069D C044B2 BFD84D-84R1CA-9F
 mail: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES
 TEL: 26712155/3352

V GASOLINERA UNO LA TEJERA
 BO. LAS TEJERAS AV. PPAL. YORO, YORO
 RIAL S. R.L.
 Tel: 2671-2155
 RTN: 05019003418258
 eMail: unocentroyoro@yahoo.es

TURA 000-003-01-00175999
 4/04/2021 10:53:00
 vendedor: Vendedor generico
 Tipo Contado
MUNICIPALIDAD DE YORO
 C.I: 18019998427181
 Telefono 2671-2970, 2971, 2972
 29670
 Orden de Compra Exenta: _____
 Constancia Registro Exonerado: _____
 Identificacion Registro SAG: _____

FACTURA: 000-003-01-00080930
 C.A.I. 105496-5A9F0E-834295-8F1394-6F48
 3C-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00080001
 Factura Final: 000-003-01-00095000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24-03-2022

FECHA DE EMISION: 12-04-2021 Hora: 16:15
 Cajero: Supervisor

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
 RTN: 18019998427181
 No. O/Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

NT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	GRASA LITIO 100Z SPRAY LG-380 BLANCO ABRO	305.22
	Cod: 7909200003273 Precio: 101.73	
3.00	PINTA PENETRANTE ABRO AB-30	202.17
	Cod: 790920049288 Precio: 97.39	
1.00	GALON DESENGRASANTE A BIRO	138.26
	Cod: 790920036402 Precio: 138.26	
1.00	CUARTO SAE HD 50	50.43
	Cod: 1003 Precio: 50.43	
2.00	LLAMA B99-1000 FANDE	45.22
	Cod: 799502717501 Precio: 22.00	

ENTREGADO 14 ABR. 2021

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.983	DIESEL MAN.	20.55 L	390.10 L
	Descuento	0.00 L	
	SUBTOTAL Exento		390.10 L
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	ISV Alicuota	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR		390.10 L
	Pago		390.10 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos noventa Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

Subtotal L.	831.30
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	831.30
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	124.70
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	956.00

ente / Copia: emisor

Inversiones Castell S. de R. L. de CV.
 ROSY YORO-IC
 ESPECIALISTA EN TODO
 TIPO DE FARDOS
 VENTA POR MAYOR Y AL DETALLE
 Barrio Miraflores carretera internacional contiguo a Pi
 Casa Matriz: 2do Anillo, Desvio col. El Carmen
 50 mts. sec. Nor-Este, San Pedro Sula, Honduras
 TEL: 2550-1700 / 2662-7190
 RTN: 05019010270861
 contabilidad@tiendasrosy.com
 FACTURA
 C-053-003-01-00014036

TICKETS: **99**
 Fecha Emisión: 12/04/2021
 C.I: C593F5-4B7EC1-9048AE-AC270A-DEB525-D9
ENTREGADO
 FECHA LIMITE DE EMISION
 2022-03-09
 Cajero: Lucely Alejandra George Cabrera

NombreNegocio:- Cliente:municipalidad yoro yoro
 lluvia de peces
 R.T.N: 18019998427181

Vendedor: WALTER ESAU VARGAS BETANCOURT

Orden Compra Exenta:
 Registro Exonerado:
 Registro del SAG:

Cantidad	Precio	Descuento	Total
145949-MIXTO OFERTA			
3	45.00	30.00	15.00LPS
146483-NIÑO OFERTA			
1	15.00	10.00	5.00LPS
145911-FALDA			
1	30.00	25.00	5.00LPS
145913-BLUSA			
1	30.00	25.00	5.00LPS
145995-CAMISETA H OF			
1	30.00	25.00	5.00LPS
146483-NINO OFERTA			
1	15.00	0.00	15.00LPS

8 Subtotal: 165.00LPS
 Descots y rebajas otorgado: 115.00LPS
 Importe Gravado 15% : 0.00 LPS
 15 % I.S.V.: 0.00LPS
 Importe Exento: 50.00LPS
 Importe Exonerado: 0.00LPS
 Importe Gravado 18% : 0.00LPS
 18 % I.S.V.: 0.00LPS
 Total a Pagar: 50.00LPS
 Pago-Efectivo 100.00LPS
 Total Recibido: 100.00LPS
 Cambio: 50.00LPS

CINCUENTA LPS 00/100

Se ahorra: 115.00LPS

Le esperamos Pronto!

ORIGINAL : CLIENTE

Supermercado Marquez

R.T.N. 18011968004732

D.L.V.

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel. 2671-2149

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-003-01-00260710

CAI DD0AAC-985586-3A43A6-D66587-FDC330-3B

Rango Autorizado: 00250001 A La 00315000

Vence Rango: 18/02/2022

Fecha: 14/04/2021 Hora: 1:08 PM-A

Cajero: ANA URBINA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998487181

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
672935001188	DR FRESH CEPILLO ADUL	1.00	75.00	75.00 G
6901201708242	TIJERA PONTO VERMELH	1.00	48.00	48.00 G

Subtotal L.: 106.96

Rebajas y Descuentos Otorgados L.: 0.00

Importe Venta Neta L.: 106.96

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe 15% I.S.V. L.: 106.96

Importe 18% I.S.V. L.: 0.00

15% I.S.V. L.: 16.04

18% I.S.V. L.: 0.00

Total a Pagar L.: 123.00

Ciento Veintitres Lempiras Exactos

EFFECTIVO 123.00

CAMBIO 0.00

No. Orden de compra exenta # _____

No. Constancia registro exonerado# _____

No. Registro de SAG# _____

ES EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR . IMPUESTO INCLUIDO

La Firma del Cliente
del Contribuyente

beneficio de todos Exijata.

Supermercado Marquez

R.T.N. 18011968004732

D.L.V.

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel. 2671-2149

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-005-01-00266521

CAI DD0AAC-985586-3A43A6-D66587-FI

Rango Autorizado: 00265001 A La 003300

Vence Rango: 18/02/2022

Fecha: 14/04/2021 Hora: 11:06 A

Cajero: MELISSA LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998487181

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
790920145355	LIQUIDO CNTCT CLE/	1.00	70.00	70.00
790920145355	LIQUIDO CNTCT CLE/	1.00	70.00	70.00
790920043217	Lubricante p/cadena At	1.00	78.00	78.00

Subtotal L.: 18

Rebajas y Descuentos Otorgados L.: 0.00

Importe Venta Neta L.: 18

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe 15% I.S.V. L.: 18

Importe 18% I.S.V. L.: 0.00

15% I.S.V. L.: 2

18% I.S.V. L.: 0.00

Total a Pagar L.: 2

Doscientos Dieciocho Lempira Exactos

EFFECTIVO 2

CAMBIO 0.00

No. Orden de compra exenta # _____

No. Constancia registro exonerado# _____

No. Registro de SAG# _____

ES EL MEJOR LUGAR PARA COMPRAR . IMPUESTO INCLUIDO

La Firma del Cliente
del Contribuyente

beneficio de todos Exijata.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos Exijata.

V GASOLINERA UNO LA TEJERA
BO. LAS TEJERAS AV. PPAL. YORO, YORO
RIAL S. R.L.

Tel: 2671-2155

RTN: 05019003418258

eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-003-01-00081012

C.A.I. 105496-5A9FOE-834295-8F1394-6F48
3C-8B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00080001

Factura Final: 000-003-01-00095000

FECHA LIMITE DE EMISION: 24-03-2022

FECHA DE EMISION: 13-04-2021 Hora: 18:59

Cajero: Supervisor

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

No. O/Compra Exoneradas:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerados:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.331	DIESEL MAN.	20.55 L	500.00 L

Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Alicuota 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

ISV Alicuota 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJATA

ORIGINAL

Firma:

Original: cliente / Copia:



V & N, INVERSIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Montecristo, Calle Principal, Carretera Hacia El Progreso,
Contiguo a Alutch, Yoro, Yoro • R.T.N. 05019021245130 • Tels.: 2671-2534 / 9973-6255
Le ofrecemos combustibles de calidad, lubricantes, repuestos, baterías,
bandas, lavado a presión, aspirado, engrase y cambio de aceite
e-mail: vyninversiones@gmail.com

Yoro, Yoro, 14 de ABRIL del 2021
Señor: MUNICIPALIDAD DE YORO

R. T. N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	DIESEL		8000

IMPRESAS LINDAS S. DE R.L. TELS.: 2647-4304 R.T.N. 18049092228305 Cmt. 9231-14-10500-93

Original: Cliente • Copia: Emisor
Rango Autorizado:
000-002-01-00002501 al 000-002-01-00007500
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2022

*La Factura es Beneficio de Todas,
"Fijala"*

Firma Autorizada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8000

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

OLIVERIA UP
Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: A766A4-DD89A3-5B4C82-6BCD8A-B27E7C-7C

FACTURA CONTADO 000-002-01-00

Nº 003519

FACTURA CONTADO

Fecha: 14/04/2021 03:05 PM

Número: 000-001-01-00142895

Cliente: 462 MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: 6 MANUEL CRUZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
09031	LIJA PARA HIERRO NO 500	2.00 L.	6.09 L.	12.17 G
7501892837017	DESARMADOR PLANO 3/16"X4" TOOLCRAFT TC0701	1.00 L.	26.09 L.	26.09 G
YAP-825	LLAVERO PONY CROMADO	1.00 L.	26.09 L.	26.09 G
===== ÚLTIMA LINEA =====				



Linea(s): 3	La Factura es Beneficio de Todos Exijala	Pieza(s): 4.00	Sub Total: L.	64.35
Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO			Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Observaciones:			Importe Exento: L.	0.00
CAI :E45A5E-7AA9F9-4E4983-448044-BDC0DF-E7	No. Orden de compra exenta # _____		Importe Exonerado: L.	0.00
Rango Autorizado: 00140001 A La 00155000	No. Constancia registro exonerado# _____		Importe 15% I.S.V. L.	64.35
Vence Rango: 19/02/2022	No. Registro de SAG# _____		15% I.S.V. L.	9.65
Setenta Y Cuatro Lempiras Exactos			Total a Pagar: L.	74.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

FIRMA CLIENTE

INFORMACION FINANCIERA

FECHA: 15/04/2021 AGENCIA :OFICINA PRINCIPAL YORO

HORA : 14:17:13 CAJERO : P006 REFERENCIA

MONTO L. *400.00

CONCEPTO 4 2019

REFERENCIA

FIRMA CAJERO

6790 REF. JTeller/IBS : 0212 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"

"SELLO ELECTRONICO"



AM88496585





MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 15 Abril 2021 Departamento: TESORERIA.

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Estados De Cuenta,
		UL

Observacion: Estados de cuenta del mes de Marzo del año 2015 para verificar depositos de la cuenta que anteriormente se tenia en Banco Atlantida.

JEFE DE DEPARTAMENTO



Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CREDITO

Copia: Obligado Tributario

000-001-01-00401865

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 16 de Abril de 2021

Vence: Lunes, 26 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
3.00	05351	CAL HIDRATADA 5 ESTRELLAS	L. 78.26	L. 234.78 G
Sub-Total :				L. 234.78
Descuentos y Rebajas Otorgados :				L. 0.00
Importe Exento :				L. 0.00
Importe Exonerado :				L. 0.00
Importe 15% I.S.V. :				L. 234.78
Importe 18% I.S.V. :				L. 0.00
15% I.S.V. :				L. 35.22
18% I.S.V. :				L. 0.00
Total :				L. 270.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

COPIA

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Viernes 16 de abril 2021 Departamento: Instituto del Deporte

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	- 03 -	Cal Hidratada 5 Estrellas

Observacion: Para Calear el estadio olimpico yoreño



JEFE DE DEPARTAMENTO

Coras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00062593

CAI :1A25C9-5FF4B5-204182-81BA98-3E2188-E2

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 15 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	02318	TEE PVC DE 1 DURMAN (PRESION)	L. 11.30	L. 22.61 G
Sub-Total :				L. 22.61
Descuentos y Rebajas Otorgados :				L. 0.00
Importe Exento :				L. 0.00
Importe Exonerado :				L. 0.00
Importe 15% I.S.V. :				L. 22.61
Importe 18% I.S.V. :				L. 0.00
15% I.S.V. :				L. 3.39
18% I.S.V. :				L. 0.00
Total :				L. 26.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00060001 A La 00073000 Fecha Limite Emisión: 13/02/2022



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Abril-15-2021. Departamento: Ingeniería Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	-2-	Tee p.v.c. de 1 pulg -uk-

OBSERVACIONES: Realizados para instalación de mechas en el
campo la lomita.

[Handwritten signature]
Jefe de Departamento

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

V GASOLINERA UNO CENTRO YORO
BO. EL CENTRO, 2 CALLE, 2AVE., FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE, YORO, YORO
Propietario: Marco Tulio Rivera Ruiz
Tel: 2671-2155 2671-3352
RTN: 02081938001573
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-004-01-00138273
C.A.I. 93E608-BF4AFF-EB48A5-0F5A8D-8F92
92-F5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00127051
Factura Final: 000-004-01-00155050
Fecha límite de emisión: 19-01-2022

Fecha de emisión: 16-04-2021 Hora: 14:19
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.857	GAS. SUP. MAN	25.93 L	100.00 L
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Importe Alicuota		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor
ORIGINAL
Firma: _____



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Yoro 16/04/2021 Departamento: Instituto del Deporte

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
		Combustible

OBSERVACIONES: para la Chapadora para Chapar la grama del area
de afuera de los camerinos del Estadio Olimpico
Yoreño



JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es



**V & N, INVERSIONES Y SERVICIOS,
S. DE R.L. DE C.V.**

Bo. Montecristo, Calle Principal, Carretera Hacia El Progreso,
Contiguo a Alutch, Yoro, Yoro • R.T.N. 05019021245130 • Tels.: 2671-2534 / 9973-6255
Le ofrecemos combustibles de calidad, lubricantes, repuestos, baterías,
bandas, lavado a presión, aspirado, engrase y cambio de aceite
e-mail: vyninversiones@gmail.com

Yoro, Yoro, 12 de 04 del 2021
Señor: Municipalidad de Yoro.

R. T. N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Dyper</u>		<u>200.00</u>

IMPRESION UNIDAS S DE RL. TELS.: 2917-4304. RTN.: 1804909228305. CANT. 9231-14-10500-33

Original: Cliente • Copia: Emisor
Rango Autorizado:
000-002-01-0000250 al 000-002-01-00007500
Fecha Limite de Emision: 1/03/2022

*La Factura es Beneficio de Todos,
"Exija"*

Firma Autorizada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>200.00</u>

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG: _____

Descuentos
Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: A766A4-DD89A3-5B4C82-6BCD8A-B27E7C-7C

FACTURA CONTADO 000-002-01-00

Nº 003381



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Abril- 12- 2021. Departamento: Ingenieria Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01.	lps. 200.00	Combustible
		-UL-

OBSERVACIONES: Utilizado para Vehiculo Arg. Fausto Rodriguez?
Realiza Supervision proyecto Construcion de 401
Represa nueva rio machigua.



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00403230

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 23 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono: _____

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDIL MIRALDA

Dirección: _____

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	7441046321002	TABLA AGLOMERADA DE MADERA T/OFICIO- AMPO	L. 52.17	L. 208.70 G
3.00	7426500841685	TABLERO OFICIO EXECUTIVE	L. 47.83	L. 143.48 G
7.00	00769	MASKING TAPE 3/4 X 30 ABRO	L. 11.30	L. 79.13 G
Sub-Total :			L.	431.30
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	0.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	431.30
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	64.70
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	496.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022



"ANGELICA'S STORE"

R.T.N. 18011976008854
 De: Keila Yobeth Burgos Valle
 Bo. El Centro, 2y3 Calle ave 25 de Julio,
 Tel. 3176-4472 / 9988-0249, Yoro, Yoro, Honduras C.A.
 E-mail: k_burgosv@hotmail.com

Yoro, Yoro, 27 de Abn de 2021
 Cliente: Municipalidad de yoro
 R.T.N. 18019998 421181

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Super Recarga		100

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de S. A.G.: _____
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00010301 > 000-001-01-00011500
 Fecha de Recepción: 20/01/2021
 Fecha Límite de Emisión: 20/01/2022
 Original: Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	100	e
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	100	e

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA

Valor en letras: Cien Compras
 CAI: 4CB6A3-B6DC56-E447B3-730E10-76FE24-8B

Nota: El Aparato telefonico lleva 15 de Garantia por Defectos de Fabrica
 No tiene que venir Rayado, Mojado o con Golpes.
 Formateo o descargas directas de Navegador pierde Garantia
 La Garantia significa Reparaciones. no cambio de telefono

FACTURA 000-001-01-00 N° 010634

Impresora Progresseña y Más - Tel: 2647-7083 - R.T.N. 16151969000615 - Certificado #: 9231-14-10506-122



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 22-04-2021 Departamento: Sistemas e Informatica

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Recarga de 100 Lempiras

OBSERVACIONES: Actualización cobro y servicio via whatsapp
a contribuyentes. Numero 3258-4492



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Grupo Martinez Montoya



RTN: 18019017927113

Avenida Santiago, una cuadra antes de la Policia Nacional
Barrio El Centro, Yoro, Yoro.
Telfax. 2671-3510

E-Mail: grupomartinezmontoya@yahoo.com
Vendedor:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
YOYO, YORO

Direccion:

RTN:

Fecha

Día Mes Año

27 4 2021

No. Factura: 000-001-01-00102443

Rango Autorizado 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00115000

Cant.	Detalle	P/U L.	Total L.
4.0	CLAVOS 3 N.	15.652	71.999
4.0	CLAVOS 4 N.	15.652	71.999

Total a Pagar en Letras:	Descuentos y rebajas L.	0.00
CIENTO CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CIENTO CENTAVOS	Importe Exonerado L.	0.00
Fecha limite de Emision: 25/01/2022	Importe Exento L.	0.00
CAI: 1F6CFC-630432-A4449E-9EB316- 20B506-E7	Importe Gravado 15% L.	125.22
Orden de Compra	Importe Gravado 18% L.	0.00
Exenta	I.S.V. 15% L.	18.78
No. Constancia de Re.	I.S.V. 18% L.	0.00
Exonerado		
No. Registro SAG	Total L.	144.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!
Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
DIOS LES BENDIGA





V & N, INVERSIONES Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Montecristo, Calle Principal, Carretera Hacia El Progreso,
Contiguo a Alutch, Yoro, Yoro • R.T.N. 05019021245130 • Tels.: 2671-2534 / 9973-6255
Le ofrecemos combustibles de calidad, lubricantes, repuestos, baterías,
bandas, lavado a presión, aspirado, engrase y cambio de aceite
e-mail: vyninversiones@gmail.com

Yoro, Yoro, 27 de 04 del 20 21

Señor: Municipalidad de yoro

R. T. N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Super		300-

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 2671-4304, R.T.N.: 1804080923305, Cof. 9231-14-10300-83

Original: Cliente • Copia: Emisor
Rango Autorizado:
000-002-01-00002501 al 000-002-01-00007500
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2022

*La Factura es Beneficio de Todos,
"Exija"*

Firma Autorizada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	300-

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: _____

Trecientos
Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: A766A4-DD89A3-5B4C82-6BCD8A-B27E7C-7C

FACTURA CONTADO 000-002-01-00

Nº 004196



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 24-4-2021

Departamento: Maqueragua

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
		Alimentación

OBSERVACIONES: Para personal que realiza trabajo en el crematorio Municipal



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Instituto del Deporte Yoreño

Municipalidad de Yoro - Yoro



Nº 00101

Por Lps. 3,000.00

27 de Abril del 2021

Recibí de: Alma Lourdes Alvarado

La Cantidad de: tres mil lempiras exactos. Lempiras

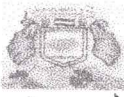
Por Concepto de: compra de Mallas para la lomita Santiago

Saldo Anterior	L.	3,000	00.
Abono	L.	3,000	00
Saldo Actual	L.	0000	00

Alma Lourdes Alvarado

FIRMA

Impresiones Kimberly Tel.2671-2832 R.T.N. 18011977011998



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 27 de abril del 2021 Departamento: Instituto del Deporte

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Par de mallas

Observacion: Compra de Mallas para la lomita Santiago



Sadia Oseguera
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

V GASOLINERA UNO CENTRO YORO
BO. EL CENTRO, 2 CALLE, 2AVE., FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE, YORO, YORO
Propietario: Marco Tulio Rivera Ruiz
Tel: 2671-2155 2671-3352
RTN: 02081938001573
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-004-01-00138077
C.A.I. 93E60B-8F4AFF-EB48A5-0F5ABD-8F92
92-F5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00127051
Factura Final: 000-004-01-00155050
Fecha límite de emisión: 19-01-2022

Fecha de emisión: 14-04-2021 Horas: 10:32
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. D/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.662	DIESEL MAN.	20.55 L	1000.00 L
	Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1000.00 L	
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1000.00 L	
	Pago	1000.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor
ORIGINAL
Firma: _____



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Abril - 14 - 2021 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	1,000	Combustible
		UL

OBSERVACIONES: Utilizado para Vehiculo Ing. Carlos Nuñez,
Realiza supervicion Diaria Proyecto Construccion
Represa nueva rio machiguaj.



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

V GASOLINERA UNO CENTRO YORO
BO. EL CENTRO, 2 CALLE, 2AVE., FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE, YORO, YORO
Propietario: Marco Tulio Rivera Ruiz
Tel: 2671-2155 2671-3352
RTN: 02081938001573
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-004-01-00139119
C.A.I. 93E608-8F4AFF-EB48A5-0FSABD-8F92
92-F5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00127051
Factura Final: 000-004-01-00155050
Fecha límite de emisión: 19-01-2022

Fecha de emisión: 27-04-2021 Hora: 13:31
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.020	DIESELKAN2	20.40 L	1000.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor
ORIGINAL
Firma: _____



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Abril - 27 - 2021. Departamento: Ingeniería Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>05</u>	<u>1000.00</u>	<u>Combustible</u>
		<u>UL</u>

OBSERVACIONES: Utilizado para vehiculo. Ing- Carlos Nuñez,
Realiza Supervision Diaria proyecto Construcción
Represa nueva rio machigua



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

GASOLINERA "UNO CENTRO YOI"

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

BO. EL CENTRO 2DA CALLE 2DA AVE NE
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE

YORO, YORO, HONDURAS, C.A.

RTN: 02081938001573

CAI: 55C63E-F8089D-C744B2-BED34D-3481CA-3F

Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES

TEL: 26712155/3352

FACTURA 000-003-01-00177211

27/04/2021

15:49:49

Vendedor: Vendedor generico

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Bo el centro 2671-2970 , 2971 , 2972

32928670

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L</u>
1.00	CUARTO ABRO DESENGR ASANTE PD320	86.96
	Cod: 790920030002	
	Precio: 86.95	

ENTREGADO 27 APR. 2021

Subtotal L.	86.96
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	86.96
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	13.04
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	100.00

Son: CIEN CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:
000-003-01-00169501 a la 000-003-01-00197500
Fecha límite de emisión 02/02/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"
¡AGRADECEMOS SU COMPRA!



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 27 Abril del 2021 Departamento: Bienes Municipales

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	01	Cuarto de desengrasante

Observacion: para la limpieza del motor de la planta eléctrica municipal y poder repararla



JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00404915

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 29 de Abril de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NAHUN GEORGE

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	05558	REDUCTOR 2X1 PVC DURMAN	L. 17.39	L. 34.78 G
Sub-Total :				L. 34.78
Descuentos y Rebajas Otorgados :				L. 0.00
Importe Exento :				L. 0.00
Importe Exonerado :				L. 0.00
Importe 15% I.S.V. :				L. 34.78
Importe 18% I.S.V. :				L. 0.00
15% I.S.V. :				L. 5.22
18% I.S.V. :				L. 0.00
Total :				L. 40.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emisión: 05/01/2022

WILMER ORLANDO MARTINEZ GONZALES

Bo. Montecristo, Calle Principal, Yoro, Yoro.
Tel. 2671-2026

RTN: 18011984034339
RECIBO POR HONORARIOS
CAI. 9BCD85-38ED77-B44485-737EE6-819CA4-95

Fecha: 30 de Abril del 2021

Recibí de: Municipalidad de Yoro RTN: 1801994842787

La Suma Neta de: Setecientos cincuenta Lempiras Lempiras

Por Concepto de: Lavado General de la Recolectora #2

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000400/Enero 2021

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2022

Original: Cliente Copia: Emisor



Wilmer Martinez
FIRMA

Total por Honorarios L. 750.00
Retenido ISR L.
Total Neto Recibido L. 750.00

RECIBO No. 000-001-04-00 **000374**