



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/10/2021

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: H.OLIVA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7549

L.: 1,140.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6076

Fecha de Emisión: 5/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L

Id/RTN: 18019016845477

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ESTANTES EN LA PARED, DONDE ANTES FUNCIONO LA CLINICA MUNICIPAL, SERAN UTILIZADOS PARA GUARDAR LOS ARCHIVADORES DE GASTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,140.00
Monto Total:		1,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,140.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wlZ3J83DTLxya4AQm4eRzX2K7r28kWXEtlFb58WoAg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 05/10/2021 02:14:48 p.m.
N° Ref Bancaria: 1100885

Monto Débito: LPS 1,140.00
Monto Crédito: LPS 1,140.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_**_**220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripción: materiales oficina

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

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

000-001-01-00436066

CAI :91B187-95D614-284CA8-64E47A-945065-AD

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 05 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	06628	LAMINA FIBRAN DE 1/2" 12MM	L. 686.96	L. 686.96 G
6.00	00542	ANGULO DE PARED PARA REPIZA 12X14 GRIS	L. 43.48	L. 260.87 G
1.00	7792112080089	TACO FISHER 8MM BOLSA 100 PCS	L. 43.48	L. 43.48 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

Sub-Total	L.	991.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	991.30
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	148.70
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,140.00

OR EN LETRAS:

MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00430001 A La 00500000 Fecha Limite Emisión: 31/08/2022

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

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-220C

COTIZACION

6526

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 05 de Octubre de 2021

Cliete: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	06628	LAMINA FIBRAN DE 1/2" 12MM	L. 686.96	L. 686.96 G
6.00	00542	ANGULO DE PARED PARA REPIZA 12X14 GRIS	L. 43.48	L. 260.87 G
1.00	7792112080089	TACO FISHER 8MM BOLSA 100 PCS	L. 43.48	L. 43.48 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

Sub-Total	L.	991.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	991.30
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	148.70
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,140.00

OR EN LETRAS:

MIL CIENTO 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.



N. Varela
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2021
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7572
L: 348.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 6095
Fecha de Emision: 25/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L Id/RTN: 18019016845477
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA ATENCION DE MIEMBROS CORPORATIVOS QUE ASISTIRAN A SESION DE CORPORACION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	348.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	348.00
Monto Total:		348.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		348.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		348.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wlZ3J83DTLxya4AQm4eRzX2K7r28kWXEtIFb58WoAg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 25/10/2021 09:59:26 a.m.
N° Ref Bancaria: 2836204

Monto Débito: LPS 348.00
Monto Crédito: LPS 348.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: alimentos y bebidas corp

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

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

000-002-01-00074207

CAI :06611D-AA1856-FE4DBD-5477FA-7DA916-E0

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
12.00	7422110103007	AGUA EN BOTE DASANI 600ML	L. 12.00	L. 144.00 E
12.00	7411001800231	COCA COLA EN LATA	L. 14.78	L. 177.39 G
Sub-Total :			L.	321.39
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	144.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	177.39
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	26.61
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	348.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

RESIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS***



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00073001 A La 00103000 Fecha Limite Emisión: 06/10/2022



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/10/2021
Hora : 05:20 p.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7551

L.: 1,610.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6078

Fecha de Emision: 11/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MEJIA CARBAJAL Id/RTN: 1806197600909

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE GOBERNABILIDAD Y TRANSPARENCIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,610.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,610.00
Monto Total:		1,610.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,610.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,610.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBmM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wiZ3J83DTLxya4AQm4eRzX2K7r28kWXEtlFb58WoAg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 11/10/2021 04:52:23 p.m.
N° Ref Bancaria: 1560295

Monto Débito: LPS 1,610.00
Monto Crédito: LPS 1,610.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 21-245-000587-5
MEJIA CARVAJAL JOSE LUIS

Descripcion: pago repuestos moto

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

COMERCIAL MOTO PARTES LOREN



DE: JOSE LUIS MEJIA CARBAJAL
 VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA MOTOCICLETA
 Bo. Guanacaste, 5 Calle, 3 Avenida, Yoro, Yoro, Honduras C.A.
 RTN: 18061976009094 / Cel. 9553-0758
 E-Mail: motopartesloren1976@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: _____

RTN: 1801-9998-427181

DIA	MES	AÑO
<u>12</u>	<u>10</u>	<u>21</u>

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00025851 al 000-001-01-00027350/2021

CANT.	DETALLE	PREC UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>MONOSHOCK UNZOO MOTOMIJA</u>		<u>1,400.00</u>

Fecha Limite de Emisión: 14/09/2022
 CAI: C11764-1553BB-9E468F-51401A-4270BE-7F
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9271-19-18500-321

Cantidad en Letras: Mil Sesientos Diez Tempirals.

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.	<u>1,400.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>210.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,610.00</u>

Original: Cliente Copia: Emisor La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE OBJETOS ELECTRONICOS
 No. Factura: 000-001-01-00 025919



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/10/2021
Hora : 05:28 p.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7552

L.: 150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6079

Fecha de Emisión: 11/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L Id/RTN: 18019016845477

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA HACER ESTANTES EN LA PARED, DONDE ANTES FUNCIONO LA CLINICA MUNICIPAL, SERAN UTILIZADOS PARA GUARDAR LOS ARCHIVADORES DE GASTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	150.00
Monto Total:		150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBmM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wiZ3J83DTLxya4AQm4eRzX2K7r28kWXEtIFb58WoAg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 11/10/2021 03:01:16 p.m.
Nº Ref Bancaria: 1549778

Monto Débito: LPS 150.00
Monto Crédito: LPS 150.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: pago de angulos

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

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

000-002-01-00073511

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :06611D-AA1856-FE4DBD-5477FA-7DA916-E0

Fecha: Lunes, 11 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
3.00	00542	ANGULO DE PARED PARA REPIZA 12X14 GRIS	L. 43.48 L.	130.43 G
Sub-Total :				L. 130.43
Descuentos y Rebajas Otorgados :				L. 0.00
Importe Exento :				L. 0.00
Importe Exonerado :				L. 0.00
Importe 15% I.S.V. :				L. 130.43
Importe 18% I.S.V. :				L. 0.00
15% I.S.V. :				L. 19.57
18% I.S.V. :				L. 0.00
Total :				L. 150.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00073001 A La 00103000 Fecha Limite Emisión: 06/10/2022

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

COTIZACION

945092

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 11 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
3.00	00542	ANGULO DE PARED PARA REPIZA 12X14 GRIS	L. 43.48	L. 130.43 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	130.43
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	130.43
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	19.57
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	150.00

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.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 21/10/2021 03:14:18 p.m.
N° Ref Bancaria: 2637718

Monto Débito: LPS 38,200.00
Monto Crédito: LPS 38,200.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-201-015202-4
LLANTILANDIA S DE R.L DE C.V.

Descripcion: llantas patrol cat 140g

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



LLANTILANDIA, S. DE R.L. DE C.V.

PUNTO EMISION: Sector 8, Colonia Kennedy 2015, Carretera CA13 Salida a Teja.

Tel. 9764-6558, ventas.progreso@llantilandia.com

CASA MATRIZ

Colonia El Country, Calle principal No. 1503
Francisco Morazán, D.C. • Tels. 2227-9431
Email: contabilidad@llantilandia.com
R.T.N. 08019995252121

FACTURA No: 012-001-01-00015284

V-ID	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
0	Contado				21/10/2021	03:19 PM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YORO.

R.T.N.: 18019998427181

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD	B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	30	0169/1011	GOODRIDE, 17.5-25 (16L) CL729 SET	15,043.48	30,086.96
3.00	30	0402/0302	TUBO, 15.5/17.5-25	1,043.48	3,130.43

**Garantía
por
Desperfecto
de Fabrica**

No incluye golpes, chichotes,
ponchaduras, impactos

ENTREGO

PAGADO

SON: *** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.: A7BC7D-D9147E-9D46BB-AFC2B0-393A1C-AE

Rango Autorizado 012-001-01-00012001 al 012-001-01-00025000

Fecha Limite de Emision 05/08/2022

La Factura es beneficio de todos Exjala.

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	33,217.39
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	33,217.39
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	4,982.61
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total I.	38,200.00

LLANTILANDIA

Sector B. Colonia Kennedy 2015, Carretera CA13 salida a Tela
Email- ventas.progreso@llantilandia.com El Progreso Yoro, Honduras.
Tels. 2647-0059 /9764-6558 www.llantilandia.com

Cotización

Vendedor: 1
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Número: 193
Fecha: 21/Oct/2021 03:09 PM
Usuario: CAJAPROG

Código	Artículo	Cantidad	Precio	Subtotal
0169/1011	GOODRIDE, 17.5-25 (16L) CL729 SET	2.00	17,300.00	34,600.00
0402/0302	TUBO, 15.5/17.5-25	3.00	1,200.00	3,600.00

Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

Subtotal	38,200.00
Impuesto	ya incluido
Total	38,200.00

LLANTILANDIA
EL PROGRESO, YORO

Firma Autorizada



COTIZACION # 017 002151490

GASOLINERA MOBIL KM 5 CARRETERA A LA LIMA, CALPULES SAN PEDRO SULA, HONDURAS.

TEL.: (504)-559-5899

FAX.: (504)-559-0411

Requiere a nombre de: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

RTN: 05019000046793

CLIENTE: IAN CARLOS ROTH LUQUE

CEL: (9454)-5624

EXT: 2505

0288 MUNICIPALIDAD DE YORO

VENCE: 10/30/2021

ITEM	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	EN TIENDA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LL	17.5R25 *** WHL753RR		Disponible	3	L. 35,000.00	L. 105,000.00

Monto Bruto:	L.	105,000.00
Monto Descuento:	L.	0.00
Monto Impuesto:	L.	15,750.00
Monto Neto:	L.	120,750.00

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUI COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION.
- 2.- PARA LOS ARTICULOS PEDIDOS AL EXTERIOR SE REQUIERE, EL ENVIO UNA ORDEN DE COMPRA, SI EL CLIENTE TIENE LINEA DE CREDITO CORRESPONDIENTE APROBADA Y EN CASO CONTRARIO SE REQUIERE EL PAGO ANTICIPADO DEL 100% DEL VALOR DE LA COMPRA.
- 3.- EMITIR PAGO A NOMBRE DE CEMCOL COMERCIAL RTN 05019000046793

Cemcol Comercial S.A. de C.V.

Firma y Sello



GENERADA: 21-Oct-2021

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 22/10/2021 05:05:18 p.m.
N° Ref Bancaria: 2769041

Monto Débito: LPS 18,500.00
Monto Crédito: LPS 18,500.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 21-214-089234-2
RIVERA PORTILLO MARLON VICENTE

Descripcion: llanta patrol cat 140g

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Tu Auto, Nuestra Pasión...

AUREMA HONDURAS S.A. de C.V.
Ave. Circunvalacion, 3era. Ave. S.E., San Pedro Sula.
Tel. 2556-4117 al 19; 2540-1310 al 13
RTN: 05019012449540

COTIZACION

No. A1 65583

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YORO

FECHA: 22/10/2021

CONTACTO:

Plazo: Contado

TELEFONO:

FAX:

Vence: 22/10/2021

VEHICULO:

Vendedor: JAIRO RAFAEL

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
11627100	1	17.5-25 16PR L3 TL SUPER ROCK GRIP LD FIRESTONE	16,677.39	16,677.39
T17525	1	TUBO 17.5-25 TR218A	1,101.75	1,101.75

Elaborado Por

Autorizado Por

Entregado Por

Recibido Por

SUB-TOTAL	17,779.14
IMP. SVTAS.	2,666.87
TOTAL	20,446.01

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: H.OLIVA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7581

L.: 750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6106

Fecha de Emision: 25/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L

Id/RTN: 18019016845477

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE UN MOLINO DE GRANOS CORONA (DONADO), Y SERA UTILIZADO PARA MOLER MAIZ YA QUE ANTES MILIA EN PIEDRA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
Monto Total:		750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+lrCjL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBmM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wlZ3J83DTLxya4AQm4eRzX2K7r28kWXEtlFb58WoAg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 25/10/2021 11:54:21 a.m.
N° Ref Bancaria: 2871975

Monto Débito: LPS 750.00
Monto Crédito: LPS 750.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: ayuda social molino

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

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 REIMPRESA

000-002-01-00074240

CAI :06611D-AA1856-FE4DBD-5477FA-7DA916-E0

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NAHUN GEORGE

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	7702561100009	MOLINO DE GRANOS CORONA	L. 652.17	L. 652.17 G
			Sub-Total :	L. 652.17
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 652.17
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 97.83
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 750.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00073001 A La 00103000 Fecha Limite Emisión: 06/10/2022

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

COTIZACION

6638

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 25 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NAHUN GEORGE

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	7702561100009	MOLINO DE GRANOS CORONA	L. 652.17	L. 652.17 G
No. de orden de compra exenta: _____			Sub-Total :	L. 652.17
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
No. registro de la SAG: _____			Importe Exento :	L. 0.00
VALOR EN LETRAS:			Importe Exonerado :	L. 0.00
SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			Importe 15% I.S.V. :	L. 652.17
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 97.83
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 750.00

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.



Nahun George
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	27/10/2021 01:33:13 p.m.
		N° Ref Bancaria:	3158816
		Monto:	LPS 1,135.00
Cuenta de Origen:	**-***-***220-9 MUNICIPALIDAD DE YORO		
Cuenta / Banco de Destino:	010111020482 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
Nombre Beneficiario:	bodega marquez		
Descripcion:	ayuda social		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 22409

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro / 27 octubre

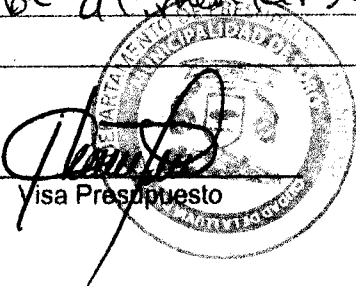
Señor(es): Bodega Marquez

Dirección: B. El centro Yoro, Yoro

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT		TTL	
	-01-	Matilde azucar Morena	42.50		42.50	
	-01-	Fruvita jugo	33.00		33.00	
	-01-	libra de azucar prieta 2L	21.00		21.00	
	-01-	Azucar prieta LB.	10.50		10.50	
	-01-	Ceteco leche instant.	329.50		329.50	
	-12-	Maggi. Sopa	8.50		102.00	
	-02-	Fruvita jugo	33.00		66.00	
	-03-	Agu Kids Colado Pera	14.50		43.50	
	-02-	Agu Kids Colado Melon	14.50		29.00	
	-01-	Colado Agu Kids Fruta	14.50		29.00	
	-01-	Colado Agu Kids	13.50		13.50	
	-01-	Gaba Colado	13.00		57.00	
	-01-	Mai. Zena Sab. Ben/fre.	159.00		159.00	
	-02-	Zuko Uva	4.50		9.00	
	-02-	Zuko Fresa	4.50		9.00	
	-02-	Zuko Maracuya	4.50		9.00	
Sub Total L.						
15% I.S.V L.						
TOTAL L.						

Condiciones: Para alimentación del niño Edgar Ruf. Lu George
Menciona que sufre de parálisis cerebral infantil, quien
debe alimentarse con alimentos licuados y líquidos.



Visa Presupuesto

Tesorero(a)

Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

Bodega Marquez

R.T.N. 05101964006960

Catalino Marquez Benitez

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel.:2671-7082

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-001-01-00346480

CAI :50FF7A-92C1AE-2B4D80-667FF9-6720A9-5E

Rango Autorizado: 00310001 A La 00375000

Vence Rango: 18/02/2022

Fecha: 27/10/2021 Hora: 02:07 PM

Cajero: BESSY LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18011998427181

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
7429905700113	MATILDE AZUCAR MOREN	1.00	42.50	42.50 E
7401001508060	FRUVITA JUGO 200ML 6U	1.00	33.00	33.00 G
7429905700892	AZUCAR PRIETA 2LBS	1.00	21.00	21.00 E
7429905700182	AZUCAR PRIETA LB	1.00	10.50	10.50 E
7421000891369	CETECO LECHE INSTANT	1.00	329.50	329.50 E
7613035396203	MAGGI SOPA P/FIDEOS 57	12.00	8.50	102.00 G
7401001508060	FRUVITA JUGO 200ML 6U	2.00	33.00	66.00 G
743928009629	AGU KIDS COLADO PERA	3.00	14.50	43.50 G
748928009605	AGU KIDS COLADO MELO	2.00	14.50	29.00 G
748928009599	AGU KIDS COLADO FRUT	2.00	14.50	29.00 G
748928003337	GAGA COLADO FRUT/TRO	2.00	13.00	26.00 G
748928003344	GAGA COLADO MANZANA	2.00	13.00	26.00 G
748928009612	COLADO AGU KIDS 113G	1.00	13.50	13.50 G
1210	MAIZENA SAB BAN/FREVA	1.00	159.00	159.00 G
7802800709779	ZUKO LIMON 25G/96	1.00	4.50	4.50 G
7802800702169	ZUKO MORA 25G/96	1.00	4.50	4.50 G
7802800709700	ZUKO MELON 25G/96	2.00	4.50	9.00 G
7802800709670	ZUKO MARACUYA 25G/96	2.00	4.50	9.00 G
7802800709700	ZUKO MELON 25G/96	2.00	4.50	9.00 G
7802800702169	ZUKO MORA 25G/96	1.00	4.50	4.50 G
7802800709779	ZUKO LIMON 25G/96	1.00	4.50	4.50 G
7802800701520	ZUKO UVA 25G/96	2.00	4.50	9.00 G
089917020066	FAST CORN FLAKES 510G	1.00	54.00	54.00 G
7613032258160	CEREAL ARROZ 200G /24	1.00	47.50	47.50 G
7401002902911	CAMPO RICO AVENA FOR	2.00	24.50	49.00 G

Subtotal L.: 1,039.59

Rebajas y Descuentos

Bodega Marquez

R.T.N. 05101964006960

Catalino Marquez Benitez

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel.:2671-2082

bodegamarquez@hotmail.com

COTIZACION

Número :29

Fecha: 27/10/2021 Hora: 12:03 PM

Cajero: BESSY LOPEZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18011998427181

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
7429905700113	MATILDE AZUCAR MOREN	1.00	42.50	42.50 E
7401001508060	FRUVITA JUGO 200ML 6U	1.00	33.00	33.00 G
7429905700892	AZUCAR PRIETA 2LBS	1.00	21.00	21.00 E
7429905700182	AZUCAR PRIETA LB	1.00	10.50	10.50 E
7421000891369	CETECO LECHE INSTANT	1.00	329.50	329.50 E
7613035396203	MAGGI SOPA P/FIDEOS 57	12.00	8.50	102.00 G
7401001508060	FRUVITA JUGO 200ML 6U	2.00	33.00	66.00 G
748928009629	AGU KIDS COLADO PERA	3.00	14.50	43.50 G
748928009605	AGU KIDS COLADO MELO	2.00	14.50	29.00 G
748928009599	AGU KIDS COLADO FRUT	2.00	14.50	29.00 G
748928009612	COLADO AGU KIDS 113G	1.00	13.50	13.50 G
748928003337	GAGA COLADO FRUT/TRO	4.00	13.00	52.00 G
1210	MAIZENA SAB BAN/FREVA	1.00	159.00	159.00 G
7802800701520	ZUKO UVA 25G/96	2.00	4.50	9.00 G
7802800701803	ZUKO JAMAICA 35G/96	2.00	4.50	9.00 G
7802800709731	ZUKO FRESA 25G/96	2.00	4.50	9.00 G
7802800709670	ZUKO MARACUYA 25G/96	2.00	4.50	9.00 G
7802800709700	ZUKO MELON 25G/96	2.00	4.50	9.00 G
7802800702169	ZUKO MORA 25G/96	1.00	4.50	4.50 G
7802800709779	ZUKO LIMON 25G/96	1.00	4.50	4.50 G
089917020066	FAST CORN FLAKES 510G	1.00	54.00	54.00 G
7613032258160	CEREAL ARROZ 200G /24	1.00	47.50	47.50 G
7401002902911	CAMPO RICO AVENA FOR	2.00	24.50	49.00 G

Subtotal L.: 1,039.59

Descuento L.: 00

Venta Neta L.: 1,039.59

Venta Exenta L.: 403.50

748928009599	AGU KIDS COLADO FRUT/		
2.00	14.50	29.00	G
748928003337	GAGA COLADO FRUT/TRO		
2.00	13.00	26.00	G
748928003344	GAGA COLADO MANZANA		
2.00	13.00	26.00	G
748928009612	COLADO AGU KIDS 113G		
1.00	13.50	13.50	G
1210	MAIZENA SAB BAN/FRE/VA		
1.00	159.00	159.00	G
7802800709779	ZUKO LIMON 25G/96		
1.00	4.50	4.50	G
7802800702169	ZUKO MORA 25G/96		
1.00	4.50	4.50	G
7802800709700	ZUKO MELON 25G/96		
2.00	4.50	9.00	G
7802800709670	ZUKO MARACUYA 25G/96		
2.00	4.50	9.00	G
7802800709731	ZUKO FRESA 25G/96		
2.00	4.50	9.00	G
7802800701803	ZUKO JAMAICA 35G/96		
2.00	4.50	9.00	G
7802800701520	ZUKO UVA 25G/96		
2.00	4.50	9.00	G
089917020066	FAST CORN FLAKES 510G.		
1.00	54.00	54.00	G
7613032258160	CEREAL ARROZ 200G/24		
1.00	47.50	47.50	G
7401002902911	CAMPO RICO AVENA FOR		
2.00	24.50	49.00	G

=====
Subtotal L.: 1,039.59

Rebajas y Descuentos
Otorgados L.: .00
Importe Venta Neta L.: 1,039.59
Importe Exento L.: 403.50
Importe Exonerado L.: .00
Importe 15% I.S.V. L.: 636.09
Importe 18% I.S.V. L.: 0.00
15% I.S.V. L.: 95.41
18% I.S.V. L.: 0.00

Total a Pagar L.: 1,135.00

***Mil Ciento Treinta Y Cinco Lempiras
Exactos***

EFFECTIVO 1,135.00

GAMBIO 0.00

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

SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
CON LA FACTURA ORIGINAL

Original. Cliente
Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos. Exijala

7429905700892	AZUCAR PRIETA 2LBS		
1.00	21.00	21.00	E
7429905700182	AZUCAR PRIETA LB		
1.00	10.50	10.50	E
7421000891369	CETECO LECHE INSTANT		
1.00	329.50	329.50	E
7613035396203	MAGGI SOPA P/FIDEOS 57		
12.00	8.50	102.00	G
7401001508060	FRUVITA JUGO 200ML 6U		
2.00	33.00	66.00	G
748928009629	AGU KIDS COLADO PERA		
3.00	14.50	43.50	G
748928009605	AGU KIDS COLADO MELOC		
2.00	14.50	29.00	G
748928009599	AGU KIDS COLADO FRUT/		
2.00	14.50	29.00	G
748928009612	COLADO AGU KIDS 113G		
1.00	13.50	13.50	G
748928003337	GAGA COLADO FRUT/TRO		
4.00	13.00	52.00	G
1210	MAIZENA SAB BAN/FRE/VA		
1.00	159.00	159.00	G
7802800701520	ZUKO UVA 25G/96		
2.00	4.50	9.00	G
7802800701803	ZUKO JAMAICA 35G/96		
2.00	4.50	9.00	G
7802800709731	ZUKO FRESA 25G/96		
2.00	4.50	9.00	G
7802800709670	ZUKO MARACUYA 25G/96		
2.00	4.50	9.00	G
7802800709700	ZUKO MELON 25G/96		
2.00	4.50	9.00	G
7802800702169	ZUKO MORA 25G/96		
1.00	4.50	4.50	G
7802800709779	ZUKO LIMON 25G/96		
1.00	4.50	4.50	G
089917020066	FAST CORN FLAKES 510G.		
1.00	54.00	54.00	G
7613032258160	CEREAL ARROZ 200G/24		
1.00	47.50	47.50	G
7401002902911	CAMPO RICO AVENA FOR		
2.00	24.50	49.00	G

=====
Subtotal L.: 1,039.59

Descuento L.: .00

Venta Neta L.: 1,039.59

Venta Exenta L.: 403.50

Venta Gravada 15% I.S.V. L.: 636.09

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

15% I.S.V. L.: 95.41

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

Total a Pagar L.: 1,135.00

***Mil Ciento Treinta Y Cinco Lempiras
Exactos***

SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
CON LA FACTURA ORIGINAL

La factura es beneficio de todos. Exijala



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2021
Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7563

L.: 2,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6090

Fecha de Emision: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L

Id/RTN: 18019016845477

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE GUANTES, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA RECOLECTORA DE BASURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,625.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,625.00
Monto Total:		2,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,625.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wIz3J83DTLxya4AQm4eRzX2K7r28kWXEtlFb58WoAg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	19/10/2021 12:12:54 p.m.
N° Ref Bancaria:	2310816		
Monto Débito:	LPS 2,625.00		
Monto Crédito:	LPS 2,625.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***220-9		
Cuenta Destino:	MUNICIPALIDAD DE YORO 11-245-000202-0 COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL		
Descripcion:	pago 15 pares guante		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

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

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A.
+504 2671-220

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00073947

CAI :06611D-AA1856-FE4DBD-5477FA-7DA916-E0

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 19 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
15.00	100024000021	GUANTE CUERO REFORZADO LARGO 15 /REVESTIDO	L. 152.17	L. 2,282.61
			Sub-Total :	L. 2,282.61
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 2,282.61
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 342.39
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 2,625.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS*



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00073001 A La 00103000 Fecha Limite Emisión: 06/10/2022

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

COTIZACION

947547

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 19 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
15.00	100024000021	GUANTE CUERO REFORZADO LARGO 15 /REVESTIDO	L. 152.17 L.	2,282.61 G
No. de orden de compra exenta: _____			Sub-Total :	L. 2,282.61
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
No. registro de la SAG: _____			Importe Exento :	L. 0.00
VALOR EN LETRAS:			Importe Exonerado :	L. 0.00
DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS			Importe 15% I.S.V. :	L. 2,282.61
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 342.39
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 2,625.00

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.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	21/10/2021 11:09:34 a.m.
		N° Ref Bancaria:	2565983
		Monto:	LPS 14,000.00
Cuenta de Origen:	**.*.*.*220-9 MUNICIPALIDAD DE YORO		
Cuenta / Banco de Destino:	210010486925 / BANCO DEL PAIS		
Nombre Beneficiario:	llantas el chino s de		
Descripcion:	pago llantas maquinaria		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Llantas El Chino S. De R.L. De C.V.

Cel.: 9493-4726 - E-mail: turre26@hotmail.com
Col. Pastor Zelaya, 17 Calle, 18 Ave.,
Domicilio Alquilado, Segundo Anillo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019020204300

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO	Fecha: 21 / 10 / 21
R.T.N. 1801-9998427181	Tel.:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	P. Unidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
4	LLANTAS HANCOOK 17	3500		14,000
	HANCOOK 17			
	HANCOOK 17			
	HANCOOK 17			
	HANCOOK 17			

FACTURA 000-001-01-00 N° 001038 Rango Autorizado: 000-001-01-0000901 - 000-001-01-00001400	N° de Orden de Compra Exenta:	V. Exoneradas L.
	N° de Registro Exonerado:	V. Exentas L.
	N° de Registro SAG:	V. Gravado 15% L.
	Fecha de Emisión: 07/07/2021 Fecha límite de Emisión 07/07/2022	V. Gravado 18% L.
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Contabilidad	15% IMPTO. S.V. L.
Total en Letras: CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS		18% IMPTO. S.V. L.
		TOTAL A PAGAR L. 14,000

C.A.I. 2C47D1-A99CA5-9D48B6-EBDFDD-1CCA49-71

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESIONTA LA PE, R.T.N. 0501903000049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9653-6923, Certificado N° 923-18-10500-03

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 21/10/2021 12:06:30 p.m.
N° Ref Bancaria: 2582097

Monto Débito: LPS 2,739.76
Monto Crédito: LPS 2,739.76
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 11-206-010227-6
REPUESTOS DEL ATLANTICO, S. DE R.L. DE C.V.

Descripcion: pago focos 2.8 blanco

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

REPUESTOS DEL ATLANTICO S. DE R.L. DE C.V.
 Oficina Principal. SP6 Bo. Paz Barahona 3 Ave. 15 Calle
 SAN PEDRO SULA

B. PAZ BARAHONA 3 AVE. 15 CALLE S O CONTIG CADELGA
 TEL. 2557-7778/94521829

C.A.I. A940AF-C633DA-204592-B793DF-4DE7F5-BF

Retlan

Repuestos del Atlántico

administracion@retlan.com

FACTURA No.
000-001-01-00428617

FECHA FACTURA
21/10/2021 12:16:23 p.m.
RTN. 05019998168693

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE YORO
 DIRECCION :

FACTURA AL : CONTADO

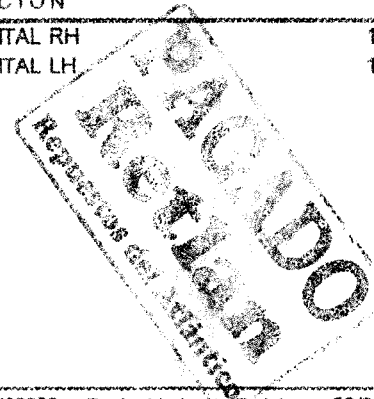
RTN : 18019998427181 CED.

TEL : 0

Vd. : 3

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO TOTAL
1	1934	FOCO FRONTAL RH	1,489.00	297.80	1,191.20
1	1935	FOCO FRONTAL LH	1,489.00	297.80	1,191.20

www.retlan.com



Rango Autorizado. Del 000-001-01-00396001 al 000-001-01-00435000 Fecha Limite de Emision: 28/02/2022

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJ. OTORG. L.	595.60
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,382.40
I.S.V. 15% L.	357.36
TOTAL A PAGAR L.	2,739.76

No. Correlativo de Orden Compra Exenta
 No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado
 No. Identificativo del Registro de la SAG

DEVOLUCIONES CON PAGO DE TARJETA DE CREDITO Y DEBITO SE COBRARA EL 3.5% DE COMISION BANCARIA.
 Para reclamos presentar factura original, el producto en buen estado y en su empaque original. No se aceptan reclamos despues de 30 dias.
Dos Mil Setecientos Treinta Y Nueve Y 76 / 100 Lempiras

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

FIRMA DEL CLIENTE



Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22-10-2021 13:13:02
N° Ref Bancaria: 2728776
Monto: LPS - 1,500.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 2021381893
Banco de Destino: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS
Nombre Beneficiario: Diésel motors

Descripcion: Pago repuestos Nissan

*** Procesada ***

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 22/10/2021 01:58:32 p.m.
N° Ref Bancaria: 2741385

Monto Débito: LPS 1,043.00
Monto Crédito: LPS 1,043.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 11-245-000003-6
RIVERA RUIZ MARCO TULIO O MERIDA LETICIA ALEMAN LOBO

Descripcion: repuestos 2.8 blanco

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

RECEIVED
CASH ON HAND
DATE: 2021 OCT 22
AMOUNT: 1,043.01

RECEIVED
DATE: 2021 OCT 22
AMOUNT: 1,043.01

RECEIVED
DATE: 2021 OCT 22
AMOUNT: 1,043.01

RECEIVED
DATE: 2021 OCT 22
AMOUNT: 1,043.01

RECEIVED
DATE: 2021 OCT 22
AMOUNT: 1,043.01

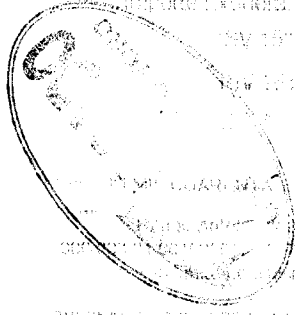
RECEIVED
DATE: 2021 OCT 22
AMOUNT: 1,043.01

RECEIVED
DATE: 2021 OCT 22
AMOUNT: 1,043.01

RECEIVED
DATE: 2021 OCT 22
AMOUNT: 1,043.01

RECEIVED
DATE: 2021 OCT 22
AMOUNT: 1,043.01

ENTREGADO 22 OCT. 2021



GASOLINERA "UNO CENTRO"

MARCÓ TULLIO RIVERA RUIZ
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE

COTIZACION	
Número	292
Fecha	22/10/2021
Página	1

GASOLINERA UNO CENTRO YORO

COTIZACION

Presentado a:

MUNICIPALIDAD DE YORO Bo el centro 2671-2970 , 2971 , 2972 32928670	MUNICIPALIDAD DE YORO Bo el centro 2671-2970 , 2971 , 2972
---	--

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
053	18019998427181		Contado
Vendedor	Moneda	Emite	
Vendedor generico	Nacional L		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	MD436KASHIM APLUS	PASTILLA FRENO MD436 PLUS KASHIMA	PRI	1.0000	UN	624.35		15.00	93.65	624.35
	0447930030FIC	KIT CALIPER 04479-30030 FIC	PRI	1.0000	UN	282.61		15.00	42.39	282.61

g. blanco



Aviso:

Firma

Subtotal	906.96
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	136.04
TOTAL	1,043.00



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/10/2021
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7547

L.: 1,564.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6074

Fecha de Emision: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS MEJIA CARBAJAL

Id/RTN: 1806197600909

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA PLANTA ABASTECEDORA DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL, QU SE UTILIZA EN EVENTOS FUERA DE LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,564.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,564.00
Monto Total:		1,564.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,564.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,564.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBmM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wiZ3J83DTLxya4AQm4eRzX2K7r28kWXEtIFb58WoAg==



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 01/10/2021 03:24:15 p.m.
N° Ref Bancaria: 972893

Monto Débito: LPS 1,564.00
Monto Crédito: LPS 1,564.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 21-245-000587-5
MEJIA CARVAJAL JOSE LUIS

Descripción: Repuestos planta eléctri

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 01/10/2021 03:24:21 p.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 22315

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 01/Octubre/2021

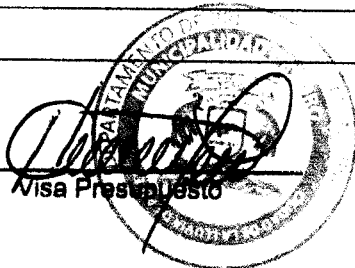
Señor(es): Motopartes Loren

Dirección: Bo. Cabañas Yoro, Yoro.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	- 01 -	Bateria YTX14 GT1		1,000.00
	- 02 -	Cuartos Castrol 20W50 Para planta abastecedora de energia electrica municipal (Se utiliza cuando hay eventos fuera de la ciudad) - - - U.L. -	180.00	360.00
Sub Total L.				1,360.00
15% I.S.V L.				204.00
TOTAL L.				1,564.00

Condiciones:



Visa Presupuesto

Tesorero(a)

Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

COMERCIAL MOTO PARTES LOREN

DE: JOSE LUIS MEJIA CARBAJAL

VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA MOTOCICLETA

Bo. Guanacaste, 5 Calle, 3 Avenida, Yoro, Yoro, Honduras C.A.

RTN: 18061976009094 / Cel. 9553-0758

E-Mail: motopartesloren_2003@hotmail.com



Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: _____

RTN: _____

DIA	MES	AÑO
01	NOV	2021

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00024351 al 000-001-01-00025850/Julio 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Bateria . YT14-BS6T1		1,000.00
2	Cuartos Aceite castrol	180.00	360.00
	<u>U</u>		

Fecha Limite de Emisión: 01/07/2022
 CAI: AC487D-E09236-C947A1-80CCBE-7BE21B-31
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2671-2697 - CERTIFICACIÓN No 19231-19-10500-321

Cantidad en Letras: Ms. Quinientos
Sesenta y Cuatro 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.	4360.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	204.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4564.00

Original: Cliente Copia: Emisor La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE OBJETOS ELECTRONICOS
 No. Factura: 000-001-01-00 025783

COTIZACIONES
MOTOPARTES LOREN
RTN 18061976009094

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	10	21

CLIENTE *Municipalidad de Yoro*
MODELO
N.PLACA
BARRIO CABAÑAS, YORO, YORO

EN ATENCION A SU SOLICITUD NOS PERMITIMOS LA COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	VALOR TOTAL
1	Bateria YTX14 GT7		1,000.00
2	Cuartos Castrol 20WSO	180.00	360.00



VALOR POR 15 DIAS HABILES

SUB TOTAL 1,360.00
15% 204.00
TOTAL 1,564.00



MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO
 Cel.: 9584-1189
 email: muniyoro@hotmail.es
 Cuenta No. 11-245-000220-9



CHEQUE No. 00001609

YORO

29 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

HERMAN YALIL LINARES MEDA

L 1,093.75

Páguese a la orden de

UN MIL NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

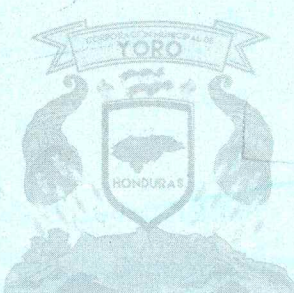



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10124507900011245000220900001609

1,093.75

CODIGO DE CONTABILIDAD	MOTIVO DEL PAGO	VALOR
	MUNICIPAL QUE ESTABA EN MAL ESTADO, SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5% DE RETENCION  	
CHEQUE No. 00001609	PREPARADO POR	REVISADO POR
x Herman Yalil Linares RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE CHEQUE		

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2548-0700, (CR 05-71) *5647131 *480121040104N

000109



Honduras, C.A.

YORO, YORO
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2021
 Hora : 11:11 a.m.
 USUARIO: H.OLIVA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7589
 L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 5800
 Fecha de Emisión: 25/10/2021
 No. Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: HERMAN YALIL LINARES MEJIA Id/RTN: 1801196900511
 La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PAGO POR REPARACION METALICO EN EL MERCADO MUNICIPAL QUE ESTABA EN MAL ESTADO, SE LE HACE DEDUCCION DEL 12.5% DE RETENCION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202-1	RETENCION DE ISR	156.25
Total de retenciones:		156.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,250.00
Monto Total:		1,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,250.00
- RETENCIONES	156.25
TOTAL	1,093.75

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

Recibido por: Herman Yalil Linares
 Identidad No.: 1801196900511

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wIz3J83DTLxya4AQm
 4eRzX2K7r28kWXEtIFb58WoAg==

HERMAN YALIL LINARES MEJIA

Bo. Montecristo Yoro, Yoro.
Cel: 9973-6120 - R.T.N.: 18011969005111 - nilsonrodas@hotmail.com

No. Recibo por Honorarios: 000-001-04-00000294

26 de Octubre del 2021

R.T.N.: 18019998427181

Recibí de: Municipalidad Yoro

La Cantidad de: Mil Doscientos Cincuenta Lempiras

Por Cuenta de: R de porton Metalico en el mercado Municipal

TOTAL HONORARIOS L.	7,250.00
RETENIDO I.S.R L.	156.25
TOTAL NETO RECIBIDO L.	7,093.75

Cantidad en Letras: _____

Herman Yalil J
Firma Autorizada

CAI: F8F369-F5FEE6-0143AE-B47530-32D9B3-D0

Fecha Límite de Emisión 15/02/2022

Original: Cliente Copia: Emisor

Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 28-10-2021 17:20:58
N° Ref Bancaria: 3326834
Monto: LPS - 4,500.00

Cuenta de Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta de Destino: 112450002020
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: Materiales generador

***Procesada ***

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

000-002-01-00074575

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :06611D-AA1856-FE4DBD-5477FA-7DA916-E0

Fecha: Viernes, 29 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDIL MIRALDA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
60.00	06181	ALAMBRE/PHELPS DODGE N.6 THHN X/YDA	L. 41.74	L. 2,504.35 G
2.00	07874	CUCHILLA DOBLE TIRO 3P225 ANARANJADA	L. 695.65	L. 1,391.30 G
8.00	05938	TACO FICHER # 8 "UNIDAD"	L. 0.65	L. 5.22 G
8.00	01913	TORNILLO GOLOSO CONICO DORADO PHILLIPS 2-1/2X10	L. 1.52	L. 12.17 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	3,913.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	3,913.04
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	586.96
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	4,500.00



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00073001 A La 00103000 Fecha Limite Emisión: 06/10/2022

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

COTIZACION

950814

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 28 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NAHUN GEORGE

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
60.00	06181	ALAMBRE/PHELPS DODGE N.6 THHN X/YDA	L. 41.74	L. 2,504.35 G
2.00	07874	CUCHILLA DOBLE TIRO 3P225 ANARANJADA	L. 695.65	L. 1,391.30 G
8.00	05938	TACO FICHER # 8 "UNIDAD"	L. 0.65	L. 5.22 G
8.00	01913	TORNILLO GOLOSO CONICO DORADO PHILLIPS 2-1/2X10	L. 1.52	L. 12.17 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

Registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	3,913.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	3,913.04
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	586.96
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	4,500.00

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.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 28/10/2021 02:49:30 p.m.
N° Ref Bancaria: 3309759

Monto Débito: LPS 1,004.00
Monto Crédito: LPS 1,004.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-245-000202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: donacion materiales

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

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

000-002-01-00074526

CAI :06611D-AA1856-FE4DBD-5477FA-7DA916-E0

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 28 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NAHUN GEORGE

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	02177	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	L. 147.83	L. 591.30 G
2.00	01783	1/2 LIBRA CLAVO DE 3"	L. 10.43	L. 20.87 G
2.00	02128	LAMINA DE ZINC 8 PIES/ 28MM	L. 130.43	L. 260.87 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

LOR EN LETRAS:

MIL CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	873.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	873.04
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	130.96
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,004.00



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00073001 A La 00103000 Fecha Limite Emisión: 06/10/2022

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

COTIZACION

950740

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 28 de Octubre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NAHUN GEORGE

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	02177	VARILLA 3/8 LEGITIMA CORRUGADA	L. 147.83	L. 591.30 G
2.00	01783	1/2 LIBRA CLAVO DE 3"	L. 10.43	L. 20.87 G
2.00	02128	LAMINA DE ZINC 8 PIES/ 28MM	L. 130.43	L. 260.87 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

Sub-Total :	L.	873.04
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	873.04
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	130.96
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	1,004.00

VALOR EN LETRAS:

MIL CUATRO 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.



Nahun George
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 28/10/2021 02:43:24 p.m.
N° Ref Bancaria: 3307896

Monto Débito: LPS 2,575.00
Monto Crédito: LPS 2,575.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 21-245-014078-0
MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

Descripcion: pago tapones filtros

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

AGROFERRETERIA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bo. Abajo, calle Principal, Jocon, Yoro.

RTN: 18051983000763

E-Mail: jengri90@hotmail.com

Cels. 9457-3047

Cliente: <u>Municipalidad</u>			
Dirección: <u>Yoro yoro</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	28	10	21

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00052151 al 000-001-01-00054650/OCTUBRE 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
30	tapones de 3 p.u.c	65	1950
25	tapones 2" p.u.c	25	625

Fecha Limite de Emisión: 21/10/2022
CAI: B08526-561358-3F4C85-EF398B-0E980F-7B
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000065
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2575

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 052857



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2021

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: H.OLIVA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 7569

L.: 336,168.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6086Fecha de Emisión: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: IMPORTADORA FERRETERA SARAHI SRL DE CVId/RTN: 05019010303519La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE FACTURAS DE CREDITO DE 1440 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE INVENTARIO EN LA BODEGA MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTOS PRESUPUESTADOS Y SOLICITADOS Y SIENDO EJECUTADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS A MUJERES SOLTERAS 2021	100,000.00
11 01 002 002 000 23400 11-001-01	Reparación de Centros Educativos zona rural Yoro 2021	150,000.00
11 03 001 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO 2021	36,168.00
11 01 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Centros Educativos zona urbana Yoro 2021	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	136,168.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
Monto Total:		336,168.00



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2021
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	336,168.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	336,168.00

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



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrCjL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBrmM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wlZ3J83DTLxya4AQm4eRzX2K7r28kWXEtlFb58WoAg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 20/10/2021 12:36:42 p.m.
N° Ref Bancaria: 2454307

Monto Débito: LPS 168,084.00
Monto Crédito: LPS 168,084.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-249-000174-2
IMPORTADORA FERRETERA SARAHI S DE R.L DE C.V

Descripcion: pago 720 cemento #023277

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

V. B. J. J. J.

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 20/10/2021 12:39:42 p.m.
N° Ref Bancaria: 2458288

Monto Débito: LPS 168,084.00
Monto Crédito: LPS 168,084.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 11-249-000174-2
IMPORTADORA FERRETERA SARAHI S DE R.L DE C.V

Descripcion: pago 720 cemento #023278

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Vota Ferreteria



IMFESA

IMPORTADORA FERRETERA SARAHÍ S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Las Palmas 19-CII 12-Ave. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel/Fax: 2554-4471 / Cel.: 9919-8314, 9994-3386, 3191-4550, 9633-0746, 3323-1533, 3378-4801
E-mail: impor_ferretersarahi@hotmail.com, ventasimfesa@gmail.com
contabilidad.imfesa@gmail.com, ventasimfesa1hn@gmail.com
R.T.N. 05019010303519

ORIGINAL
FACTURA

CREDITO

000-001-01-00 N° 023277

CAI: 3AA6D9-89ED8F-784595-E75CAA-B3F3CC-5A

23277

Fecha: 08-sep.-2021

Código: 429 R.T.N.: 18019998427181

Tel.:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Dirección: B° EL CENTRO FTE. AL PARQUE MUNICIPAL

VENDEDOR	N° O/COMPRA	FECHA DE ENVIO	FORMA DE ENVIO	CONDICIONES	DÍAS
Josue		08-sep.-2021		CREDITO	30 DIAS
N°. DE O/C EXENTA:		N°. REGISTRO SAG:			
N°. DE REG. DE EXONERADOS:					

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
300001000035	720	CEMENTO GRIS BIJAO	203.00	146,160.00

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO Y 00 / 100	IMPORTE EXENTO L.	

CONDICIONES 1. Saldo despues de 30 días tendra recargo del 5% mensual.
2. Todo cheque devuelto, se cobrara Lps. 1,200.00 por gastos bancarios y administrativos.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 9/Septiembre. 2021.

Firma Vendedor:

Firma Por Aval

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
"EL CRÉDITO ES BENEFICIO PARA USTED, CUIDELO"

IMPORTE GRAVADO 15% L.	146,160.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V. 15% L.	21,924.00
IMPUESTO 18% L.	
I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	168,084.00

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00012011 AL 000-001-01-00042000 (00 Tda.) Fecha de Recepción: 30/05/2021

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA I - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA II - CONTABILIDAD / COPIA III - BODEGA

IMPRESA SANTA ANA TEL. 2552-5858 * R.T.N. 05018007076930 * CERTIFICADO N° 9231-15-10500-384



IMFESA

IMPORTADORA FERRETERA SARAHÍ S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Las Palmas 19-Cll 12-Ave. San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel/Fax: 2554-4471 / Cel.: 9919-8314, 9994-3366, 3191-4550, 9633-0746, 3323-1533, 3378-4801
E-mail: impor_ferreterasarahi@hotmail.com, ventasimfesa@n@gmail.com
contabilidad.imfesa@gmail.com, ventasimfesa1hn@gmail.com
R.T.N. 05019010303519

ORIGINAL
FACTURA

CREDITO

000-001-01-00 N° 023278

CAI: 3AA6D9-89ED8F-784595-E75CAA-B3F3CC-5A

23278

Fecha: 08-sep.-2021
Código: 429 R.T.N.: 18019998427181
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
Dirección: B° EL CENTRO FTE. AL PARQUE MUNICIPAL

Tel.:

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00021201 AL 000-001-01-00022200 (00 Tal.) Fecha de Recepción: 30/07/2021

VENDEDOR	N° O/COMPRA	FECHA DE ENVÍO	FORMA DE ENVÍO	CONDICIONES	DÍAS
Josue		08-sep.-2021		CREDITO	30 DIAS
N° DE O/C EXENTA:			N° REGISTRO SAG:		
N° DE REG. DE EXONERADOS:					

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
300001000035	720	CEMENTO GRIS BIAO	203.00	146,160.00

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
CIENTO SESENTAY OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO Y 00/100	IMPORTE EXENTO L.	

CONDICIONES 1. Saldo despues de 30 días tendra recargo del 5% mensual.
2. Todo cheque devuelto, se cobrara Lps. 1,200.00 por gastos bancarios y administrativos.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 9/ Septiembre, 2021.

[Firma]
Firma Deudor.

Firma Por Aval

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
"EL CRÉDITO ES BENEFICIO PARA USTED, CUIDELO"

IMPORTE GRAVADO 15% L.	146,160.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V. 15% L.	21,924.00
IMPUESTO 18% L.	
I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	168,084.00

ORIGINAL CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: CONTABILIDAD / COPIA 3: Bodega
IMPRESA SANTA ANA TEL: 2552-5555 * R.T.N. 0501800706920 * CERTIFICADO No. 9231-16-10500-264



IMFESA

IMPORTADORA FERRETERA SARAHÍ S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Las Palmas 19-CII 12-Ave.
Tel/Fax: 2554-4471 Tel.: 2554-4462
Cel.: 9919-8314 / 3191-4550 / 9994-3386
3378-4801 / 9633-0746 Depto. Contabilidad 3323-1!
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: impor_ferreterasarahi@hotmail.com
ventasimfesahn@gmail.com
R.T.N. 05019010303519

FECHA: 08/09/2021

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

N° 14581

Dirreccion:
Teléfono :
Proyecto:

VENDEDOR	N° PEDIDO	FECHA DE ENVÍO	FORMA DE ENVÍO		CONDICIONES
N°5			INMEDIATO		CONTADO
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD		CANTIDAD
	720	BOLSA CEMENTO GRIS BIJAO	203.00	L.	146,160.00
SUBTOTAL					L. 146,160.00
IMP. S/V					21,924.00
TOTAL					L. 168,084.00

SUJETO A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

COTIZACION VALIDA POR 1 DIAS

ALEX ORELLANA / JOSUE ORELLANA

EJECUTIVOS DE VENTA

9994-3386 / 9633-0746 / 3191-4550

ventasimfesa1hn@gmail.com

impor_ferreterasarahi@hotmail.com

ventasimfesahn@gmail.com



Agradecemos Cheque a nombre de: Importadora Ferretera Sarahi S. de R.L. de C.V. / (IMFESA)

Transferencias: BAC: 730280681 / Banpais: 010040000360 / Occidente: 11-249-000174-2

Davienda: 2081222449 / Fichosa: 200002868422



IMFESA

IMPORTADORA FERRETERA SARAHÍ S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Las Palmas 19-CII 12-Ave.
Tel/Fax: 2554-4471 Tel.: 2554-4462
Cel.: 9919-8314 / 3191-4550 / 9994-3386
3378-4801 / 9633-0746 Depto. Contabilidad 3323-1533
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: impor_ferreterasarahi@hotmail.com
ventasimfesahn@gmail.com
R.T.N. 05019010303519

FECHA: 08/09/2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Dirreccion:

Teléfono :

Proyecto:

COTIZACION

N° 14582

VENDEDOR	Nº PEDIDO	FECHA DE ENVÍO	FORMA DE ENVÍO		CONDICIONES
Nº5			INMEDIATO		CONTADO
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD	
	720	BOLSA CEMENTO GRIS BIJAO	203.00	L.	146,160.00
				SUBTOTAL	L. 146,160.00
				IMP. S/V	21,924.00
				TOTAL	L. 168,084.00

SUJETO A CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

COTIZACION VALIDA POR 1 DIAS

ALEX ORELLANA / JOSUE ORELLANA

EJECUTIVOS DE VENTA

9994-3386 / 9633-0746 / 3191-4550

ventasimfesa1hn@gmail.com

impor_ferreterasarahi@hotmail.com

ventasimfesahn@gmail.com



Agradecemos Cheque a nombre de: Importadora Ferretera Sarahi S. de R.L. de C.V. / (IMFESA)

Transferencias: BAC: 730280681 / Banpais: 010040000360 / Occidente: 11-249-000174-2

Davivienda: 2081222449 / Ficohsa: 200002868422

IMFERRA Principal SPS

08/09/2021

Ave. Juan Pablo II Circunvalacion 17 Calle S.E. 6 y 7 Ave. Apdo. Postal#1038

Pag 1 de 1

Tel:2254-1848, 0402, Fax: 2554-5306 S. P. S. Honduras C.A.

RTN: 05019003075741

Cotizacion

No: 64015

Vendedor Carlos Umazor **Dirección**
Cliente Municipalidad de Yoro
Fecha 08/09/2021
Terminos Clientes - Contado

Valida hasta 08/09/2021

Tel/Email

Codigo	Descripcion	Peso Libs	Cantidad	Art x Unid	Unidad	Precio	Total
370385	Bolsa Cemento Gris B1jao Bolsa Verde S. P. S.	69,120.00	720	1		206.00	148,320.00

* Todo pago con cheque debe ser a nombre de:
Importadora Ferratera S.A. de C.V. ó IMFERRA S.A. de C.V.

*Precios y existencias sujetos a cambios

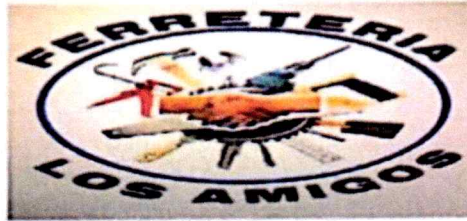
Sub Total 148,320.00
ISV 22,248.00
Total 170,568.00

AUTORIZADA POR

Carlos Umazor
FIRMA VENDEDOR

**IMFERRA
PRINCIPAL**

Solicitud De Cotizacion



MUNICIPALIDAD DE YORO
miércoles 08 de septiembre de 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
720	BOLSA CEMENTO GRIS BIJAO U. L.	207.00	149,040.00
		SUB TOTAL	149,040.00
		IMP. S/V	22,356.00
		TOTAL	171,396.00

José Rodríguez
FERRERIA LOS AMIGOS
TEL. 2551-8820
COL. RIOBLANCO SAN PEDRO SULA, HOND. C.A.



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 22386

Lugar y Fecha: Yoro yoro 12 de octubre de 2021

Señor(es): Ferreteria Monaco

Dirección: Col. Santos Ramer Paven II

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	14	laminas Aluzin 11 calibre 28 N	518.00	7,252.00
	15	laminas Aluzin 12 calibre 28 N	577.00	8,565.00
	09	laminas Aluzin 17 calibre 28 N	811.00	7,299.00
	09	laminas Aluzin 16 calibre 28 N	763.00	6,867.00
	32	Conaleta 2x4 7-10	525.00	16,800.00
	22	Conaleta 2x6	845.00	18,590.00
	04	Copote 10 Natural	290.00	1,160.00
	700	Tornillos 2 1/2 P/B	1.70.00	1,190.00
	01	Coja Electrodo 60-11	475.00	475.00
	03	Discos corte # 7 Dewalt	63.00	189.00
		Sera utilizado para la escuela Teodora Velásquez en la Aldea del zarzal Tulangueres yoro. — — Uh — —		
		Sub Total L.		
		15% I.S.V L.		
		TOTAL L.		68,337.00

Condiciones:

Visa Presupuesto


Tesorero(a)


Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



FERRETERIA MONACO

DE: JOSE CECILIO MARTINEZ MEZA
 Col. Santos Ramon Pavon II, Calle principal, Yoro, Yoro.
 RTN: 18011988023085
 Cel. 9897-7093 / E-Mail: josececiliomartinez21@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Yoro
 Dirección: B El Centro, Yoro
 RTN: 18019998427181

DIA	MES	AÑO
12	10	21

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150/Septiembre 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
14	Laminas Aluzin 11 cal. 28N	518.00	7,252.00
15	Laminas Aluzin 17 cal. 28N	571.00	8,565.00
09	Laminas Aluzin 17 cal. 28U	811.00	7,299.00
09	Laminas Aluzin 16 cal. 28N	763.00	6,867.00
32	Canaleta 2x4 No.	525.00	16,800.00
7	Canaleta 2x6	265.00	1,859.00
04	Cafote 10 Natural	290.00	1,160.00
700	Tornillos 7/16 P/B	1.70	1,190.00
01	Caja Electrodo 60-11	475.00	475.00
03	Disco Corte #7 Ocuait	63.00	189.00

Fecha Limite de Emisión: 01/09/2022

CAI: 913A4F-AAB2BE-B447A2-4D5011-1BEA4F-8A

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

Cantidad en Letras: _____

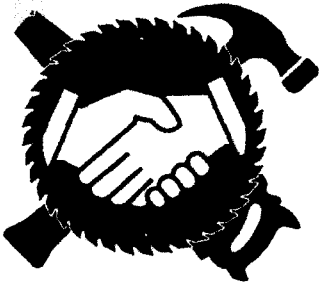
Orden de Compra Exenta	
Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	68,387.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **000114**



Ferretería y Abarrotería
Mónaco
Yoro - Yoro
R.T.N. 18011988023085
Cel. 9897-7093



COTIZACION


Señores: Municipalidad de Yoro

Presente.

Por medio de la presente estoy cotizando a Ustedes lo siguiente:

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Total Lps.
74	Laminas Aluzin 11 Calibre 28 N	518	7,252
75	Laminas Aluzin 12 calibre 28 N	571	8,565
09	Laminas Aluzin 17 Calibre 28 N	811	7,299
09	Laminas Aluzin 16 calibre 28 N	763	6,867
32	Canaleta 2x4 7.10	525	16,800
22	Canaleta 2x6	845	18,590
04	Capote 10 Natural	290	1,160
700	Tornillos 2 1/2 PIB	1.70	1,190
01	Caja Electrodo 60-77	475	475
03	Disco corte #7 Dewalt	63	189
	TOTAL LPS.		68,381.00

Yoro, Yoro, _____



Propietario X



PROCESADORA DE METALES S.A.
BARRIO GUANACASTE, MUNICIPIO DE YORO, YOROPBX. (504)2564-
7777 EXT.2101, 2102
Sitio: www.promasa.hn

COTIZACIÓN

774720

Oferta Válida por 5 Días

RTN: 0501-9006-482882

Cod. Cliente: C16146
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 000000000000000000
Teléfono: 26712971

Fecha: 28/09/2021
Vendedor: Javier Valladares

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Precio		Total
				Normal	Nuevo	
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	14	11.00	47.43	43.16	6,646.64
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	15	12.00	47.43	43.16	7,768.80
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	9	17.00	47.43	43.16	6,603.48
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color Natural	9	16.00	47.43	43.16	6,215.04
TC624GAL6M	Tecno canaletas Galv 6X2X6 legitima	22	1.00	806.10	733.55	16,138.10
TC421.1GAL6M	Tecno canaletas Galv 4X2 6 MTS	32	1.00	590.32	537.19	17,190.08
CANATTL16LIS10	Tecno Caballete TL16 LISO de 10 Pies color natural	4	10.00	30.53	27.78	1,111.20
TORLAPB2.5	Tornillo Punta Broca para lamina 2 1/2 Con Arandela	700	1.00	2.44	1.90	1,330.00

Forma de Pago: CONTADO
Tipo de Entrega: Recoger
Planta Despacho: YRO
Ruta:
Lugar de Entrega: BARRIO EL CENTRO, YORO.

Flete: L. 0.00
Descuento: L. 6,478.63
SubTotal: L. 63,003.34
% ISV: L. 9,450.48
Total: L. **72,453.82**

Firma Vendedor

Firma Cliente